

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

MAIO / 2022

13 jun 2022 16:06

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000022 SANTO HIPOLITO

% 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                      | 514.82                        | 2.188.38                        |
|   |  |         |                           | 100.000.00             | 5.000.00                      |                                    | 95.000.00   | 2.811.62                    | 2.455.36                      | 356.26                          |
| <b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>    |  |         |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.1.90.11.11  |  |         |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 514.82                      | 514.82                        | 2.188.38                        |
|   |  |         |                           |                        | 5.000.00                      | 0.00                               |             | 2.811.62                    | 2.455.36                      | 356.26                          |
| Total   | F. Rec. 1.00.00                          |         | 100.000.00                | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                               |             | 514.82                      | 514.82                        | 2.188.38                        |
|   |  |         | 0.00                      | 100.000.00             | 5.000.00                      | 0.00                               | 95.000.00   | 2.811.62                    | 2.455.36                      | 356.26                          |
| 3   | 3.1.90.13.00                             |         | 30.000.00                 |                        |                               |                                    |             | 144.15                      | 144.15                        | 746.00                          |
|   |  |         |                           | 30.000.00              | 1.500.00                      |                                    | 28.500.00   | 754.00                      | 609.85                        | 144.15                          |
| <b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>    |  |         |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.1.90.13.01  |  |         |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 41.19                       | 41.19                         | 322.07                          |
|   |  |         |                           |                        | 537.50                        | 0.00                               |             | 215.43                      | 174.24                        | 41.19                           |
| 3.1.90.13.03  |  |         |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 102.96                      | 102.96                        | 423.93                          |
|   |  |         |                           |                        | 962.50                        | 0.00                               |             | 538.57                      | 435.61                        | 102.96                          |
| Total   | F. Rec. 1.00.00                          |         | 30.000.00                 | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                               |             | 144.15                      | 144.15                        | 746.00                          |
|   |  |         | 0.00                      | 30.000.00              | 1.500.00                      | 0.00                               | 28.500.00   | 754.00                      | 609.85                        | 144.15                          |
| 4   | 3.3.90.14.00                             |         | 30.000.00                 |                        |                               |                                    |             | 48.75                       | 48.75                         | 56.25                           |
|   |  |         |                           | 30.000.00              | 250.00                        |                                    | 29.750.00   | 193.75                      | 193.75                        | 0.00                            |
| <b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>    |  |         |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.3.90.14.05  |  |         |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 48.75                       | 48.75                         | 56.25                           |
|   |  |         |                           |                        | 250.00                        | 0.00                               |             | 193.75                      | 193.75                        | 0.00                            |
| Total   | F. Rec. 1.00.00                          |         | 30.000.00                 | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                               |             | 48.75                       | 48.75                         | 56.25                           |
|   |  |         | 0.00                      | 30.000.00              | 250.00                        | 0.00                               | 29.750.00   | 193.75                      | 193.75                        | 0.00                            |
| 5   | 3.3.90.30.00                             |         | 45.000.00                 |                        |                               |                                    |             | 109.90                      | 109.90                        | 313.88                          |
|   |  |         |                           | 45.000.00              | 721.20                        |                                    | 44.278.80   | 407.32                      | 407.32                        | 0.00                            |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

MAIO / 2022

13 jun 2022 16:06

FOLHA: 2

|                       |  |                   |                   |                 |                   |                 |                 |               |  |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| <b>1.00.00</b>        | <b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b> |                   |                   |                 |                   |                 |                 |               |  |
| 3.3.90.30.07          |  |                   | 0.00              | 0.00            |                   | 38.63           | 38.63           | 217.60        |  |
|                       |  |                   | 400.00            | 0.00            |                   | 182.40          | 182.40          | 0.00          |  |
| 3.3.90.30.16          |  |                   | 39.66             | 0.00            |                   | 39.66           | 39.66           | 0.00          |  |
|                       |  |                   | 82.48             | 0.00            |                   | 82.48           | 82.48           | 0.00          |  |
| 3.3.90.30.22          |  |                   | 0.00              | 0.00            |                   | 29.38           | 29.38           | 55.84         |  |
|                       |  |                   | 150.00            | 0.00            |                   | 94.16           | 94.16           | 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          |  |                   | 0.00              | 0.00            |                   | 2.23            | 2.23            | 40.44         |  |
|                       |  |                   | 81.06             | 0.00            |                   | 40.62           | 40.62           | 0.00          |  |
| Total F. Rec. 1.00.00 | 45.000.00                                  | 0.00              | 39.66             | 0.00            |                   | 109.90          | 109.90          | 313.88        |  |
|                       | 0.00                                       | 45.000.00         | 721.20            | 0.00            | 44.278.80         | 407.32          | 407.32          | 0.00          |  |
| <b>6</b>              | <b>3.3.90.35.00</b>                        | <b>70.000.00</b>  |                   |                 | <b>67.950.00</b>  | <b>187.50</b>   | <b>410.00</b>   | <b>344.52</b> |  |
|                       |  |                   | <b>70.000.00</b>  | <b>2.050.00</b> |                   | <b>1.705.48</b> | <b>1.517.98</b> | <b>187.50</b> |  |
| <b>1.00.00</b>        | <b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b> |                   |                   |                 |                   |                 |                 |               |  |
| 3.3.90.35.02          |  |                   | 0.00              | 0.00            |                   | 0.00            | 222.50          | 232.02        |  |
|                       |  |                   | 1.000.00          | 0.00            |                   | 767.98          | 767.98          | 0.00          |  |
| 3.3.90.35.03          |  |                   | 0.00              | 0.00            |                   | 187.50          | 187.50          | 112.50        |  |
|                       |  |                   | 1.050.00          | 0.00            |                   | 937.50          | 750.00          | 187.50        |  |
| Total F. Rec. 1.00.00 | 70.000.00                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00            |                   | 187.50          | 410.00          | 344.52        |  |
|                       | 0.00                                       | 70.000.00         | 2.050.00          | 0.00            | 67.950.00         | 1.705.48        | 1.517.98        | 187.50        |  |
| <b>7</b>              | <b>3.3.90.36.00</b>                        | <b>5.000.00</b>   |                   |                 | <b>4.985.75</b>   | <b>10.00</b>    | <b>10.00</b>    | <b>0.00</b>   |  |
|                       |  |                   | <b>5.000.00</b>   | <b>14.25</b>    |                   | <b>14.25</b>    | <b>14.25</b>    | <b>0.00</b>   |  |
| <b>1.00.00</b>        | <b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b> |                   |                   |                 |                   |                 |                 |               |  |
| 3.3.90.36.06          |  |                   | 10.00             | 0.00            |                   | 10.00           | 10.00           | 0.00          |  |
|                       |  |                   | 10.00             | 0.00            |                   | 10.00           | 10.00           | 0.00          |  |
| 3.3.90.36.99          |  |                   | 0.00              | 0.00            |                   | 0.00            | 0.00            | 0.00          |  |
|                       |  |                   | 4.25              | 0.00            |                   | 4.25            | 4.25            | 0.00          |  |
| Total F. Rec. 1.00.00 | 5.000.00                                   | 0.00              | 10.00             | 0.00            |                   | 10.00           | 10.00           | 0.00          |  |
|                       | 0.00                                       | 5.000.00          | 14.25             | 0.00            | 4.985.75          | 14.25           | 14.25           | 0.00          |  |
| <b>8</b>              | <b>3.3.90.39.00</b>                        | <b>140.000.00</b> |                   |                 | <b>137.661.54</b> | <b>333.74</b>   | <b>360.64</b>   | <b>672.74</b> |  |
|                       |  |                   | <b>140.000.00</b> | <b>2.338.46</b> |                   | <b>1.665.73</b> | <b>1.574.52</b> | <b>91.21</b>  |  |
| <b>1.00.00</b>        | <b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b> |                   |                   |                 |                   |                 |                 |               |  |
| 3.3.90.39.05          |  |                   | 0.00              | 0.00            |                   | 9.00            | 9.00            | 63.00         |  |
|                       |  |                   | 114.50            | 0.00            |                   | 51.50           | 51.50           | 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            |                   | 2.11            | 2.11            | 34.87         |  |
|                       |  |                   | 50.00             | 0.00            |                   | 15.13           | 15.13           | 0.00          |  |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

13 jun 2022 16:06

FOLHA: 3

MAIO / 2022

|   |            |            |           |      |            |          |          |          |
|---|------------|------------|-----------|------|------------|----------|----------|----------|
| 3.3.90.39.68  |            |            | 0.00      | 0.00 |            | 17.00    | 17.00    | 119.00   |
|   |            |            | 204.00    | 0.00 |            | 85.00    | 85.00    | 0.00     |
| 3.3.90.39.70  |            |            | 0.00      | 0.00 |            | 65.00    | 65.00    | 240.00   |
|   |            |            | 500.00    | 0.00 |            | 260.00   | 260.00   | 0.00     |
| 3.3.90.39.99  |            |            | 107.80    | 0.00 |            | 240.64   | 267.54   | 215.86   |
|   |            |            | 1.452.69  | 0.00 |            | 1.236.82 | 1.145.61 | 91.21    |
| Total F. Rec. 1.00.00   | 140.000.00 | 0.00       | 107.80    | 0.00 |            | 333.74   | 360.64   | 672.74   |
|   | 0.00       | 140.000.00 | 2.338.46  | 0.00 | 137.661.54 | 1.665.73 | 1.574.52 | 91.21    |
| 9 3.3.90.93.00  | 10.000.00  |            | 127.33    |      |            | 123.98   | 111.53   | 103.06   |
|   |            | 10.000.00  | 404.47    |      | 9.595.53   | 301.41   | 288.96   | 12.45    |
| <b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>              |            |            |           |      |            |          |          |          |
| 3.3.90.93.03  |            |            | 127.33    | 0.00 |            | 123.98   | 111.53   | 103.06   |
|   |            |            | 404.47    | 0.00 |            | 301.41   | 288.96   | 12.45    |
| Total F. Rec. 1.00.00   | 10.000.00  | 0.00       | 127.33    | 0.00 |            | 123.98   | 111.53   | 103.06   |
|   | 0.00       | 10.000.00  | 404.47    | 0.00 | 9.595.53   | 301.41   | 288.96   | 12.45    |
| Total do P. Atividade:  | 430.000.00 | 0.00       | 284.79    | 0.00 |            | 1.472.84 | 1.709.79 | 4.424.82 |
|   | 0.00       | 430.000.00 | 12.278.39 | 0.00 | 417.721.61 | 7.853.57 | 7.061.99 | 791.58   |
| 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 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       | 284.79    | 0.00 |            | 1.472.84 | 1.709.79 | 4.424.82 |
|   | 0.00       | 900.000.00 | 12.278.39 | 0.00 | 887.721.61 | 7.853.57 | 7.061.99 | 791.58   |
| Total da Unidade....:   | 900.000.00 | 0.00       | 284.79    | 0.00 |            | 1.472.84 | 1.709.79 | 4.424.82 |
|   | 0.00       | 900.000.00 | 12.278.39 | 0.00 | 887.721.61 | 7.853.57 | 7.061.99 | 791.58   |
| Total do Orgão.....:  | 900.000.00 | 0.00       | 284.79    | 0.00 |            | 1.472.84 | 1.709.79 | 4.424.82 |
|   | 0.00       | 900.000.00 | 12.278.39 | 0.00 | 887.721.61 | 7.853.57 | 7.061.99 | 791.58   |
| Total Consorciado....:  | 900.000.00 | 0.00       | 284.79    | 0.00 |            | 1.472.84 | 1.709.79 | 4.424.82 |
|   | 0.00       | 900.000.00 | 12.278.39 | 0.00 | 887.721.61 | 7.853.57 | 7.061.99 | 791.58   |
| Total Geral.....:   | 900.000.00 | 0.00       | 284.79    | 0.00 |            | 1.472.84 | 1.709.79 | 4.424.82 |
|   | 0.00       | 900.000.00 | 12.278.39 | 0.00 | 887.721.61 | 7.853.57 | 7.061.99 | 791.58   |