

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

JULHO / 2022

17 ago 2022 16:25

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000010 MONJOLOS

% 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                        | 795.62                          |
|   |  |         |                           | 100.000.00             | 5.000.00                      |                                    | 95.000.00   | 4.204.38                    | 3.848.12                      | 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                        | 795.62                          |
|   |  |         |                           |                        | 5.000.00                      | 0.00                               |             | 4.204.38                    | 3.848.12                      | 356.26                          |
| Total F. Rec.   | 1.00.00                                  |         | 100.000.00                | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                               |             | 514.82                      | 514.82                        | 795.62                          |
|   |  |         | 0.00                      | 100.000.00             | 5.000.00                      | 0.00                               | 95.000.00   | 4.204.38                    | 3.848.12                      | 356.26                          |
| 3   | 3.1.90.13.00                             |         | 30.000.00                 |                        |                               |                                    |             | 144.15                      | 159.80                        | 442.05                          |
|   |  |         |                           | 30.000.00              | 1.500.00                      |                                    | 28.500.00   | 1.057.95                    | 913.80                        | 144.15                          |
| <b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>    |  |         |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.1.90.13.01  |  |         |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 41.19                       | 45.41                         | 235.47                          |
|   |  |         |                           |                        | 537.50                        | 0.00                               |             | 302.03                      | 260.84                        | 41.19                           |
| 3.1.90.13.03  |  |         |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 102.96                      | 114.38                        | 206.58                          |
|   |  |         |                           |                        | 962.50                        | 0.00                               |             | 755.92                      | 652.96                        | 102.96                          |
| Total F. Rec.   | 1.00.00                                  |         | 30.000.00                 | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                               |             | 144.15                      | 159.80                        | 442.05                          |
|   |  |         | 0.00                      | 30.000.00              | 1.500.00                      | 0.00                               | 28.500.00   | 1.057.95                    | 913.80                        | 144.15                          |
| 4   | 3.3.90.14.00                             |         | 30.000.00                 |                        |                               |                                    |             | 3.75                        | 41.25                         | 223.75                          |
|   |  |         |                           | 30.000.00              | 500.00                        |                                    | 29.500.00   | 276.25                      | 276.25                        | 0.00                            |
| <b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>    |  |         |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.3.90.14.05  |  |         |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 3.75                        | 41.25                         | 223.75                          |
|   |  |         |                           |                        | 500.00                        | 0.00                               |             | 276.25                      | 276.25                        | 0.00                            |
| Total F. Rec.   | 1.00.00                                  |         | 30.000.00                 | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                               |             | 3.75                        | 41.25                         | 223.75                          |
|   |  |         | 0.00                      | 30.000.00              | 500.00                        | 0.00                               | 29.500.00   | 276.25                      | 276.25                        | 0.00                            |
| 5   | 3.3.90.30.00                             |         | 45.000.00                 |                        |                               |                                    |             | 119.09                      | 119.09                        | 227.30                          |
|   |  |         |                           | 45.000.00              | 840.86                        |                                    | 44.159.14   | 613.56                      | 613.56                        | 0.00                            |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

JULHO / 2022

|  |                   |                   |                 |      |                   |                 |                 |                 |  |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| <b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b> |                   |                   |                 |      |                   |                 |                 |                 |  |
| 3.3.90.30.07                                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                   | 52.34           | 52.34           | 117.61          |  |
|  |                   |                   | 400.00          | 0.00 |                   | 282.39          | 282.39          | 0.00            |  |
| 3.3.90.30.16                                       |                   |                   | 20.77           | 0.00 |                   | 20.77           | 20.77           | 0.00            |  |
|  |                   |                   | 110.57          | 0.00 |                   | 110.57          | 110.57          | 0.00            |  |
| 3.3.90.30.22                                       |                   |                   | 75.00           | 0.00 |                   | 26.96           | 26.96           | 74.39           |  |
|  |                   |                   | 225.00          | 0.00 |                   | 150.61          | 150.61          | 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                                       |                   |                   | 16.57           | 0.00 |                   | 19.02           | 19.02           | 35.30           |  |
|  |                   |                   | 97.63           | 0.00 |                   | 62.33           | 62.33           | 0.00            |  |
| Total F. Rec. 1.00.00                              | 45.000.00         | 0.00              | 112.33          | 0.00 |                   | 119.09          | 119.09          | 227.30          |  |
|  | 0.00              | 45.000.00         | 840.86          | 0.00 | 44.159.14         | 613.56          | 613.56          | 0.00            |  |
| <b>6 3.3.90.35.00</b>                              | <b>70.000.00</b>  |                   | <b>450.00</b>   |      |                   | <b>632.50</b>   | <b>410.00</b>   | <b>702.02</b>   |  |
|  |                   | <b>70.000.00</b>  | <b>3.450.00</b> |      | <b>66.550.00</b>  | <b>2.747.98</b> | <b>2.337.98</b> | <b>410.00</b>   |  |
| <b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b> |                   |                   |                 |      |                   |                 |                 |                 |  |
| 3.3.90.35.02                                       |                   |                   | 450.00          | 0.00 |                   | 445.00          | 222.50          | 14.52           |  |
|  |                   |                   | 1.450.00        | 0.00 |                   | 1.435.48        | 1.212.98        | 222.50          |  |
| 3.3.90.35.03                                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                   | 187.50          | 187.50          | 687.50          |  |
|  |                   |                   | 2.000.00        | 0.00 |                   | 1.312.50        | 1.125.00        | 187.50          |  |
| Total F. Rec. 1.00.00                              | 70.000.00         | 0.00              | 450.00          | 0.00 |                   | 632.50          | 410.00          | 702.02          |  |
|  | 0.00              | 70.000.00         | 3.450.00        | 0.00 | 66.550.00         | 2.747.98        | 2.337.98        | 410.00          |  |
| <b>7 3.3.90.36.00</b>                              | <b>5.000.00</b>   |                   |                 |      |                   |                 |                 | <b>0.00</b>     |  |
|  |                   | <b>5.000.00</b>   | <b>14.25</b>    |      | <b>4.985.75</b>   | <b>14.25</b>    | <b>14.25</b>    | <b>0.00</b>     |  |
| <b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b> |                   |                   |                 |      |                   |                 |                 |                 |  |
| 3.3.90.36.06                                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                   | 0.00            | 0.00            | 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              | 0.00            | 0.00 |                   | 0.00            | 0.00            | 0.00            |  |
|  | 0.00              | 5.000.00          | 14.25           | 0.00 | 4.985.75          | 14.25           | 14.25           | 0.00            |  |
| <b>8 3.3.90.39.00</b>                              | <b>140.000.00</b> | <b>4.000.00</b>   | <b>102.50</b>   |      |                   | <b>127.82</b>   | <b>245.93</b>   | <b>1.429.30</b> |  |
|  |                   | <b>136.000.00</b> | <b>3.698.10</b> |      | <b>132.301.90</b> | <b>2.268.80</b> | <b>2.268.80</b> | <b>0.00</b>     |  |
| <b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b> |                   |                   |                 |      |                   |                 |                 |                 |  |
| 3.3.90.39.05                                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                   | 9.00            | 9.00            | 45.00           |  |
|  |                   |                   | 114.50          | 0.00 |                   | 69.50           | 69.50           | 0.00            |  |
| 3.3.90.39.25                                       |                   |                   | 2.50            | 0.00 |                   | 2.50            | 2.50            | 0.00            |  |
|  |                   |                   | 3.53            | 0.00 |                   | 3.53            | 3.53            | 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 |                   | 5.24            | 5.24            | 25.79           |  |
|  |                   |                   | 50.00           | 0.00 |                   | 24.21           | 24.21           | 0.00            |  |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

JULHO / 2022

17 ago 2022 16:25

FOLHA: 3

|   |            |            |           |      |            |           |           |          |
|---|------------|------------|-----------|------|------------|-----------|-----------|----------|
| 3.3.90.39.68  |            |            | 0.00      | 0.00 |            | 17.00     | 17.00     | 85.00    |
|   |            |            | 204.00    | 0.00 |            | 119.00    | 119.00    | 0.00     |
| 3.3.90.39.70  |            |            | 0.00      | 0.00 |            | 65.00     | 65.00     | 110.00   |
|   |            |            | 500.00    | 0.00 |            | 390.00    | 390.00    | 0.00     |
| 3.3.90.39.99  |            |            | 100.00    | 0.00 |            | 29.08     | 147.19    | 1.163.51 |
|   |            |            | 2.809.82  | 0.00 |            | 1.646.31  | 1.646.31  | 0.00     |
| Total F. Rec. 1.00.00   | 140.000.00 | 4.000.00   | 102.50    | 0.00 |            | 127.82    | 245.93    | 1.429.30 |
|   | 0.00       | 136.000.00 | 3.698.10  | 0.00 | 132.301.90 | 2.268.80  | 2.268.80  | 0.00     |
| 9 3.3.90.93.00  | 10.000.00  |            | 95.21     |      |            | 86.23     | 86.23     | 36.88    |
|   | 4.000.00   | 14.000.00  | 518.47    |      | 13.481.53  | 481.59    | 481.59    | 0.00     |
| <b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>              |            |            |           |      |            |           |           |          |
| 3.3.90.93.03  |            |            | 95.21     | 0.00 |            | 86.23     | 86.23     | 36.88    |
|   |            |            | 518.47    | 0.00 |            | 481.59    | 481.59    | 0.00     |
| Total F. Rec. 1.00.00   | 10.000.00  | 0.00       | 95.21     | 0.00 |            | 86.23     | 86.23     | 36.88    |
|   | 4.000.00   | 14.000.00  | 518.47    | 0.00 | 13.481.53  | 481.59    | 481.59    | 0.00     |
| Total do P. Atividade:  | 430.000.00 | 4.000.00   | 760.05    | 0.00 |            | 1.628.36  | 1.577.12  | 3.856.91 |
|   | 4.000.00   | 430.000.00 | 15.521.68 | 0.00 | 414.478.32 | 11.664.77 | 10.754.36 | 910.41   |
| 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 | 4.000.00   | 760.05    | 0.00 |            | 1.628.36  | 1.577.12  | 3.856.91 |
|   | 4.000.00   | 900.000.00 | 15.521.68 | 0.00 | 884.478.32 | 11.664.77 | 10.754.36 | 910.41   |
| Total da Unidade....:   | 900.000.00 | 4.000.00   | 760.05    | 0.00 |            | 1.628.36  | 1.577.12  | 3.856.91 |
|   | 4.000.00   | 900.000.00 | 15.521.68 | 0.00 | 884.478.32 | 11.664.77 | 10.754.36 | 910.41   |
| Total do Orgão.....:  | 900.000.00 | 4.000.00   | 760.05    | 0.00 |            | 1.628.36  | 1.577.12  | 3.856.91 |
|   | 4.000.00   | 900.000.00 | 15.521.68 | 0.00 | 884.478.32 | 11.664.77 | 10.754.36 | 910.41   |
| Total Consorciado...:   | 900.000.00 | 4.000.00   | 760.05    | 0.00 |            | 1.628.36  | 1.577.12  | 3.856.91 |
|   | 4.000.00   | 900.000.00 | 15.521.68 | 0.00 | 884.478.32 | 11.664.77 | 10.754.36 | 910.41   |
| Total Geral.....:   | 900.000.00 | 4.000.00   | 760.05    | 0.00 |            | 1.628.36  | 1.577.12  | 3.856.91 |
|   | 4.000.00   | 900.000.00 | 15.521.68 | 0.00 | 884.478.32 | 11.664.77 | 10.754.36 | 910.41   |