

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

NOVEMBRO / 2022

14 dez 2022 16:12

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000017 TRES MARIAS

% 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                        | 2.886.33                        |
|   |  |         | 83.000.00                 | 183.000.00             | 9.150.00                      |                                    | 173.850.00  | 6.263.67                    | 5.907.41                      | 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                        | 2.886.33                        |
|   |  |         |                           |                        | 9.150.00                      | 0.00                               |             | 6.263.67                    | 5.907.41                      | 356.26                          |
| Total   | F. Rec. 1.00.00                          |         | 100.000.00                | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                               |             | 514.82                      | 514.82                        | 2.886.33                        |
|   |  |         | 83.000.00                 | 183.000.00             | 9.150.00                      | 0.00                               | 173.850.00  | 6.263.67                    | 5.907.41                      | 356.26                          |
| 3   | 3.1.90.13.00                             |         | 30.000.00                 |                        |                               |                                    |             | 144.15                      | 144.15                        | 365.45                          |
|   |  |         | 10.000.00                 | 40.000.00              | 2.000.00                      |                                    | 38.000.00   | 1.634.55                    | 1.490.40                      | 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                         | 70.73                           |
|   |  |         |                           |                        | 537.50                        | 0.00                               |             | 466.77                      | 425.58                        | 41.19                           |
| 3.1.90.13.03  |  |         |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 102.96                      | 102.96                        | 294.72                          |
|   |  |         |                           |                        | 1.462.50                      | 0.00                               |             | 1.167.78                    | 1.064.82                      | 102.96                          |
| Total   | F. Rec. 1.00.00                          |         | 30.000.00                 | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                               |             | 144.15                      | 144.15                        | 365.45                          |
|   |  |         | 10.000.00                 | 40.000.00              | 2.000.00                      | 0.00                               | 38.000.00   | 1.634.55                    | 1.490.40                      | 144.15                          |
| 4   | 3.3.90.14.00                             |         | 30.000.00                 |                        |                               |                                    |             | 220.00                      | 220.00                        | 71.25                           |
|   |  |         |                           | 30.000.00              | 775.00                        |                                    | 29.225.00   | 703.75                      | 703.75                        | 0.00                            |
| <b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>    |  |         |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.3.90.14.05  |  |         |                           |                        | 230.00                        | 0.00                               |             | 220.00                      | 220.00                        | 71.25                           |
|   |  |         |                           |                        | 775.00                        | 0.00                               |             | 703.75                      | 703.75                        | 0.00                            |
| Total   | F. Rec. 1.00.00                          |         | 30.000.00                 | 0.00                   | 230.00                        | 0.00                               |             | 220.00                      | 220.00                        | 71.25                           |
|   |  |         | 0.00                      | 30.000.00              | 775.00                        | 0.00                               | 29.225.00   | 703.75                      | 703.75                        | 0.00                            |
| 5   | 3.3.90.30.00                             |         | 45.000.00                 |                        |                               |                                    |             | 107.43                      | 95.34                         | 118.82                          |
|   |  |         |                           | 45.000.00              | 1.179.23                      |                                    | 43.820.77   | 1.060.40                    | 1.018.90                      | 41.50                           |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

14 dez 2022 16:12

FOLHA: 2

NOVEMBRO / 2022

|                              |  |                   |                   |                 |             |                   |                 |                 |               |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>1.00.00</b>               | <b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b> |                   |                   |                 |             |                   |                 |                 |               |
| 3.3.90.30.07                 |  |                   | 41.50             | 0.00            |             | 69.17             | 48.40           | 76.45           |               |
|                              |  |                   | 649.06            | 0.00            |             | 572.62            | 531.12          | 41.50           |               |
| 3.3.90.30.16                 |  |                   | 5.59              | 0.00            |             | 5.59              | 14.27           | 0.00            |               |
|                              |  |                   | 154.18            | 0.00            |             | 154.18            | 154.18          | 0.00            |               |
| 3.3.90.30.21                 |  |                   | 5.69              | 0.00            |             | 5.69              | 5.69            | 0.00            |               |
|                              |  |                   | 5.69              | 0.00            |             | 5.69              | 5.69            | 0.00            |               |
| 3.3.90.30.22                 |  |                   | 40.00             | 0.00            |             | 24.30             | 24.30           | 17.78           |               |
|                              |  |                   | 265.00            | 0.00            |             | 247.22            | 247.22          | 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            |             | 2.68              | 2.68            | 24.60           |               |
|                              |  |                   | 97.63             | 0.00            |             | 73.03             | 73.03           | 0.00            |               |
| <b>Total F. Rec. 1.00.00</b> |  | 45.000.00         | 0.00              | 92.78           | 0.00        | 107.43            | 95.34           | 118.82          |               |
|                              |  | 0.00              | 45.000.00         | 1.179.23        | 0.00        | 43.820.77         | 1.060.40        | 1.018.90        | 41.50         |
| <b>6</b>                     | <b>3.3.90.35.00</b>                        | <b>70.000.00</b>  | <b>250.00</b>     | <b>250.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>410.00</b>     | <b>410.00</b>   | <b>362.02</b>   | <b>410.00</b> |
|                              |  | <b>25.000.00</b>  | <b>95.000.00</b>  | <b>4.750.00</b> | <b>0.00</b> | <b>90.250.00</b>  | <b>4.387.98</b> | <b>3.977.98</b> | <b>410.00</b> |
| <b>1.00.00</b>               | <b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b> |                   |                   |                 |             |                   |                 |                 |               |
| 3.3.90.35.02                 |  |                   | 0.00              | 0.00            |             | 222.50            | 222.50          | 174.52          |               |
|                              |  |                   | 2.500.00          | 0.00            |             | 2.325.48          | 2.102.98        | 222.50          |               |
| 3.3.90.35.03                 |  |                   | 250.00            | 0.00            |             | 187.50            | 187.50          | 187.50          |               |
|                              |  |                   | 2.250.00          | 0.00            |             | 2.062.50          | 1.875.00        | 187.50          |               |
| <b>Total F. Rec. 1.00.00</b> |  | 70.000.00         | 0.00              | 250.00          | 0.00        | 410.00            | 410.00          | 362.02          |               |
|                              |  | 25.000.00         | 95.000.00         | 4.750.00        | 0.00        | 90.250.00         | 4.387.98        | 3.977.98        | 410.00        |
| <b>7</b>                     | <b>3.3.90.36.00</b>                        | <b>5.000.00</b>   | <b>5.000.00</b>   | <b>14.25</b>    | <b>0.00</b> | <b>4.985.75</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                 |  |                   | 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            |               |
| <b>Total F. Rec. 1.00.00</b> |  | 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</b>                     | <b>3.3.90.39.00</b>                        | <b>140.000.00</b> | <b>9.000.00</b>   | <b>393.98</b>   | <b>0.00</b> | <b>637.59</b>     | <b>637.59</b>   | <b>641.51</b>   | <b>91.21</b>  |
|                              |  |                   | <b>131.000.00</b> | <b>5.187.59</b> | <b>0.00</b> | <b>125.812.41</b> | <b>4.546.08</b> | <b>4.454.87</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            | 9.00            |               |
|                              |  |                   | 114.50            | 0.00            |             | 105.50            | 105.50          | 0.00            |               |
| 3.3.90.39.25                 |  |                   | 0.00              | 0.00            |             | 0.00              | 0.00            | 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            |               |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

14 dez 2022 16:12

FOLHA: 3

NOVEMBRO / 2022

|   |                  |                  |               |      |                  |               |               |               |
|---|------------------|------------------|---------------|------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.3.90.39.64  |                  |                  | 0.00          | 0.00 |                  | 5.42          | 5.42          | 3.31          |
|   |                  |                  | 50.00         | 0.00 |                  | 46.69         | 46.69         | 0.00          |
| 3.3.90.39.68  |                  |                  | 0.00          | 0.00 |                  | 17.00         | 17.00         | 17.00         |
|   |                  |                  | 204.00        | 0.00 |                  | 187.00        | 187.00        | 0.00          |
| 3.3.90.39.70  |                  |                  | 0.00          | 0.00 |                  | 65.00         | 65.00         | 135.00        |
|   |                  |                  | 785.00        | 0.00 |                  | 650.00        | 650.00        | 0.00          |
| 3.3.90.39.99  |                  |                  | 393.98        | 0.00 |                  | 541.17        | 541.17        | 477.20        |
|   |                  |                  | 4.014.31      | 0.00 |                  | 3.537.11      | 3.445.90      | 91.21         |
| Total F. Rec. 1.00.00   | 140.000.00       | 9.000.00         | 393.98        | 0.00 |                  | 637.59        | 637.59        | 641.51        |
|   | 0.00             | 131.000.00       | 5.187.59      | 0.00 | 125.812.41       | 4.546.08      | 4.454.87      | 91.21         |
| <b>9 3.3.90.93.00</b>   | <b>10.000.00</b> |                  |               |      |                  | <b>88.32</b>  | <b>29.17</b>  | <b>101.35</b> |
|   | <b>14.000.00</b> | <b>24.000.00</b> | <b>946.09</b> |      | <b>23.053.91</b> | <b>844.74</b> | <b>766.91</b> | <b>77.83</b>  |
| <b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>              |                  |                  |               |      |                  |               |               |               |
| 3.3.90.93.03  |                  |                  | 0.00          | 0.00 |                  | 88.32         | 29.17         | 101.35        |
|   |                  |                  | 946.09        | 0.00 |                  | 844.74        | 766.91        | 77.83         |
| Total F. Rec. 1.00.00   | 10.000.00        | 0.00             | 0.00          | 0.00 |                  | 88.32         | 29.17         | 101.35        |
|   | 14.000.00        | 24.000.00        | 946.09        | 0.00 | 23.053.91        | 844.74        | 766.91        | 77.83         |
| Total do P. Atividade:  | 430.000.00       | 9.000.00         | 966.76        | 0.00 |                  | 2.122.31      | 2.051.07      | 4.546.73      |
|   | 132.000.00       | 553.000.00       | 24.002.16     | 0.00 | 528.997.85       | 19.455.43     | 18.334.47     | 1.120.96      |
| 01.01.0117.512.0002.2002 DES INT ELAB PL GEST INTEG RES SOLIDOS |                  |                  |               |      |                  |               |               |               |
| 10 3.3.90.39.00   | 450.000.00       | 123.000.00       |               |      |                  |               |               | 0.00          |
|   |                  | 327.000.00       |               |      | 327.000.00       |               |               | 0.00          |
| <b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>              |                  |                  |               |      |                  |               |               |               |
| Total F. Rec. 1.00.00   | 450.000.00       | 123.000.00       | 0.00          | 0.00 |                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|   | 0.00             | 327.000.00       | 0.00          | 0.00 | 327.000.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| Total do P. Atividade:  | 450.000.00       | 123.000.00       | 0.00          | 0.00 |                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|   | 0.00             | 327.000.00       | 0.00          | 0.00 | 327.000.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| Total da Sub-Unidade:   | 900.000.00       | 132.000.00       | 966.76        | 0.00 |                  | 2.122.31      | 2.051.07      | 4.546.73      |
|   | 132.000.00       | 900.000.00       | 24.002.16     | 0.00 | 875.997.85       | 19.455.43     | 18.334.47     | 1.120.96      |
| Total da Unidade....:   | 900.000.00       | 132.000.00       | 966.76        | 0.00 |                  | 2.122.31      | 2.051.07      | 4.546.73      |
|   | 132.000.00       | 900.000.00       | 24.002.16     | 0.00 | 875.997.85       | 19.455.43     | 18.334.47     | 1.120.96      |
| Total do Orgão.....:  | 900.000.00       | 132.000.00       | 966.76        | 0.00 |                  | 2.122.31      | 2.051.07      | 4.546.73      |
|   | 132.000.00       | 900.000.00       | 24.002.16     | 0.00 | 875.997.85       | 19.455.43     | 18.334.47     | 1.120.96      |
| Total Consorciado....:  | 900.000.00       | 132.000.00       | 966.76        | 0.00 |                  | 2.122.31      | 2.051.07      | 4.546.73      |
|   | 132.000.00       | 900.000.00       | 24.002.16     | 0.00 | 875.997.85       | 19.455.43     | 18.334.47     | 1.120.96      |
| Total Geral.....:   | 900.000.00       | 132.000.00       | 966.76        | 0.00 |                  | 2.122.31      | 2.051.07      | 4.546.73      |
|   | 132.000.00       | 900.000.00       | 24.002.16     | 0.00 | 875.997.85       | 19.455.43     | 18.334.47     | 1.120.96      |