

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

FEVEREIRO / 2023

08 mar 2023 16:26

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000008 INIMUTABA

% 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: 0000006 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO</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>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>    |  |         |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| Total   | F. Rec. 1.500.0                          |         | 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                             |         | 180.000.00                |                        |                               |                                    |             |                             | 549.52                        | 6.777.46                        |
|   |  |         |                           | 180.000.00             | 7.326.98                      |                                    | 172.673.02  | 549.52                      | 549.52                        | 0.00                            |
| <b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>    |  |         |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.1.90.11.05  |  |         |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 0.00                        | 549.52                        | 6.777.46                        |
|   |  |         |                           |                        | 7.326.98                      | 0.00                               |             | 549.52                      | 549.52                        | 0.00                            |
| Total   | F. Rec. 1.500.0                          |         | 180.000.00                | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                               |             | 0.00                        | 549.52                        | 6.777.46                        |
|   |  |         | 0.00                      | 180.000.00             | 7.326.98                      | 0.00                               | 172.673.02  | 549.52                      | 549.52                        | 0.00                            |
| 3   | 3.1.90.13.00                             |         | 55.000.00                 |                        |                               |                                    |             |                             | 139.87                        | 1.860.13                        |
|   |  |         |                           | 55.000.00              | 2.000.00                      |                                    | 53.000.00   | 139.87                      | 139.87                        | 0.00                            |
| <b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>    |  |         |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.1.90.13.01  |  |         |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 0.00                        | 39.96                         | 560.04                          |
|   |  |         |                           |                        | 600.00                        | 0.00                               |             | 39.96                       | 39.96                         | 0.00                            |
| 3.1.90.13.03  |  |         |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 0.00                        | 99.91                         | 1.300.09                        |
|   |  |         |                           |                        | 1.400.00                      | 0.00                               |             | 99.91                       | 99.91                         | 0.00                            |
| Total   | F. Rec. 1.500.0                          |         | 55.000.00                 | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                               |             | 0.00                        | 139.87                        | 1.860.13                        |
|   |  |         | 0.00                      | 55.000.00              | 2.000.00                      | 0.00                               | 53.000.00   | 139.87                      | 139.87                        | 0.00                            |
| 4   | 3.3.90.14.00                             |         | 30.000.00                 |                        | 60.00                         |                                    |             | 190.00                      | 195.00                        | 472.50                          |
|   |  |         |                           | 30.000.00              | 710.00                        |                                    | 29.290.00   | 237.50                      | 237.50                        | 0.00                            |
| <b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>    |  |         |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.3.90.14.05  |  |         |                           |                        | 60.00                         | 0.00                               |             | 190.00                      | 195.00                        | 472.50                          |
|   |  |         |                           |                        | 710.00                        | 0.00                               |             | 237.50                      | 237.50                        | 0.00                            |
| Total   | F. Rec. 1.500.0                          |         | 30.000.00                 | 0.00                   | 60.00                         | 0.00                               |             | 190.00                      | 195.00                        | 472.50                          |
|   |  |         | 0.00                      | 30.000.00              | 710.00                        | 0.00                               | 29.290.00   | 237.50                      | 237.50                        | 0.00                            |
| 5   | 3.3.90.30.00                             |         | 30.000.00                 |                        | 150.00                        |                                    |             | 38.67                       | 22.74                         | 111.33                          |
|   |  |         |                           | 30.000.00              | 150.00                        |                                    | 29.850.00   | 38.67                       | 22.74                         | 15.93                           |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

FEVEREIRO / 2023

|  |                   |                   |                 |      |                  |               |               |                 |  |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|------|------------------|---------------|---------------|-----------------|--|
| <b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b> |                   |                   |                 |      |                  |               |               |                 |  |
| 3.3.90.30.07                                       |                   |                   | 150.00          | 0.00 |                  | 38.67         | 22.74         | 111.33          |  |
|  |                   |                   | 150.00          | 0.00 |                  | 38.67         | 22.74         | 15.93           |  |
| Total F. Rec. 1.500.0                              | 30.000.00         | 0.00              | 150.00          | 0.00 |                  | 38.67         | 22.74         | 111.33          |  |
|  | 0.00              | 30.000.00         | 150.00          | 0.00 | 29.850.00        | 38.67         | 22.74         | 15.93           |  |
| <b>6 3.3.90.35.00</b>                              | <b>90.000.00</b>  |                   |                 |      |                  | <b>645.00</b> | <b>422.50</b> | <b>3.655.00</b> |  |
|  |                   | <b>90.000.00</b>  | <b>4.500.00</b> |      | <b>85.500.00</b> | <b>845.00</b> | <b>422.50</b> | <b>422.50</b>   |  |
| <b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b> |                   |                   |                 |      |                  |               |               |                 |  |
| 3.3.90.35.01                                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                  | 200.00        | 200.00        | 1.430.00        |  |
|  |                   |                   | 1.830.00        | 0.00 |                  | 400.00        | 200.00        | 200.00          |  |
| 3.3.90.35.02                                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                  | 445.00        | 222.50        | 2.225.00        |  |
|  |                   |                   | 2.670.00        | 0.00 |                  | 445.00        | 222.50        | 222.50          |  |
| Total F. Rec. 1.500.0                              | 90.000.00         | 0.00              | 0.00            | 0.00 |                  | 645.00        | 422.50        | 3.655.00        |  |
|  | 0.00              | 90.000.00         | 4.500.00        | 0.00 | 85.500.00        | 845.00        | 422.50        | 422.50          |  |
| <b>7 3.3.90.36.00</b>                              | <b>5.000.00</b>   |                   |                 |      |                  |               |               | <b>0.00</b>     |  |
|  |                   | <b>5.000.00</b>   |                 |      | <b>5.000.00</b>  |               |               | <b>0.00</b>     |  |
| <b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b> |                   |                   |                 |      |                  |               |               |                 |  |
| Total F. Rec. 1.500.0                              | 5.000.00          | 0.00              | 0.00            | 0.00 |                  | 0.00          | 0.00          | 0.00            |  |
|  | 0.00              | 5.000.00          | 0.00            | 0.00 | 5.000.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00            |  |
| <b>8 3.3.90.39.00</b>                              | <b>100.000.00</b> |                   | <b>354.18</b>   |      |                  | <b>671.03</b> | <b>644.13</b> | <b>3.110.70</b> |  |
|  |                   | <b>100.000.00</b> | <b>3.984.68</b> |      | <b>96.015.32</b> | <b>873.98</b> | <b>714.03</b> | <b>159.95</b>   |  |
| <b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b> |                   |                   |                 |      |                  |               |               |                 |  |
| 3.3.90.39.05                                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                  | 10.50         | 10.50         | 105.00          |  |
|  |                   |                   | 126.00          | 0.00 |                  | 21.00         | 21.00         | 0.00            |  |
| 3.3.90.39.64                                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                  | 6.04          | 6.04          | 48.10           |  |
|  |                   |                   | 60.00           | 0.00 |                  | 11.90         | 11.90         | 0.00            |  |
| 3.3.90.39.68                                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                  | 21.05         | 21.05         | 210.50          |  |
|  |                   |                   | 252.60          | 0.00 |                  | 42.10         | 42.10         | 0.00            |  |
| 3.3.90.39.70                                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                  | 71.50         | 71.50         | 786.50          |  |
|  |                   |                   | 858.00          | 0.00 |                  | 71.50         | 71.50         | 0.00            |  |
| 3.3.90.39.99                                       |                   |                   | 354.18          | 0.00 |                  | 561.93        | 535.03        | 1.960.60        |  |
|  |                   |                   | 2.688.08        | 0.00 |                  | 727.48        | 567.53        | 159.95          |  |
| Total F. Rec. 1.500.0                              | 100.000.00        | 0.00              | 354.18          | 0.00 |                  | 671.03        | 644.13        | 3.110.70        |  |
|  | 0.00              | 100.000.00        | 3.984.68        | 0.00 | 96.015.32        | 873.98        | 714.03        | 159.95          |  |
| <b>9 3.3.90.93.00</b>                              | <b>10.000.00</b>  |                   |                 |      |                  | <b>139.67</b> | <b>139.67</b> | <b>64.70</b>    |  |
|  |                   | <b>10.000.00</b>  | <b>300.00</b>   |      | <b>9.700.00</b>  | <b>235.30</b> | <b>235.30</b> | <b>0.00</b>     |  |
| <b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b> |                   |                   |                 |      |                  |               |               |                 |  |
| 3.3.90.93.03                                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                  | 139.67        | 139.67        | 64.70           |  |
|  |                   |                   | 300.00          | 0.00 |                  | 235.30        | 235.30        | 0.00            |  |
| Total F. Rec. 1.500.0                              | 10.000.00         | 0.00              | 0.00            | 0.00 |                  | 139.67        | 139.67        | 64.70           |  |
|  | 0.00              | 10.000.00         | 300.00          | 0.00 | 9.700.00         | 235.30        | 235.30        | 0.00            |  |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

08 mar 2023 16:26

FOLHA: 3

FEVEREIRO / 2023

|   |              |              |           |      |              |          |          |           |
|---|--------------|--------------|-----------|------|--------------|----------|----------|-----------|
| Total do P. Atividade:  | 500.000.00   | 0.00         | 564.18    | 0.00 |              | 1.684.37 | 2.113.43 | 16.051.81 |
|   | 0.00         | 500.000.00   | 18.971.66 | 0.00 | 481.028.34   | 2.919.85 | 2.321.47 | 598.38    |
| 01.01.0117.512.0002.2002 DES INT ELAB PL GEST INTEG RES SOLIDOS |              |              |           |      |              |          |          |           |
| 10 3.3.90.39.00   | 550.000.00   |              |           |      |              |          |          | 0.00      |
|   |              | 550.000.00   |           |      | 550.000.00   |          |          | 0.00      |
| <b>1.753.0 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos</b>  |              |              |           |      |              |          |          |           |
| Total F. Rec. 1.753.0   | 550.000.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00 |              | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|   | 0.00         | 550.000.00   | 0.00      | 0.00 | 550.000.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| Total do P. Atividade:  | 550.000.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00 |              | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|   | 0.00         | 550.000.00   | 0.00      | 0.00 | 550.000.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| Total da Sub-Unidade:   | 1.070.000.00 | 0.00         | 564.18    | 0.00 |              | 1.684.37 | 2.113.43 | 16.051.81 |
|   | 0.00         | 1.070.000.00 | 18.971.66 | 0.00 | 1.051.028.34 | 2.919.85 | 2.321.47 | 598.38    |
| Total da Unidade....:   | 1.070.000.00 | 0.00         | 564.18    | 0.00 |              | 1.684.37 | 2.113.43 | 16.051.81 |
|   | 0.00         | 1.070.000.00 | 18.971.66 | 0.00 | 1.051.028.34 | 2.919.85 | 2.321.47 | 598.38    |
| Total do Orgão.....:  | 1.070.000.00 | 0.00         | 564.18    | 0.00 |              | 1.684.37 | 2.113.43 | 16.051.81 |
|   | 0.00         | 1.070.000.00 | 18.971.66 | 0.00 | 1.051.028.34 | 2.919.85 | 2.321.47 | 598.38    |
| Total Consorciado...:   | 1.070.000.00 | 0.00         | 564.18    | 0.00 |              | 1.684.37 | 2.113.43 | 16.051.81 |
|   | 0.00         | 1.070.000.00 | 18.971.66 | 0.00 | 1.051.028.34 | 2.919.85 | 2.321.47 | 598.38    |
| Total Geral.....:   | 1.070.000.00 | 0.00         | 564.18    | 0.00 |              | 1.684.37 | 2.113.43 | 16.051.81 |
|   | 0.00         | 1.070.000.00 | 18.971.66 | 0.00 | 1.051.028.34 | 2.919.85 | 2.321.47 | 598.38    |