

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

JULHO / 2023

14 ago 2023 12:29

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000004 CORINTO

% 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                 | 16.000.00              |                               |                                    |             |                             |                               | 0.00                            |
|   |  |                |                           | 4.000.00               |                               |                                    | 4.000.00    |                             |                               | 0.00                            |
| <b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b> |  |                |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| Total   | F. Rec.                                  | 1.500.000.0000 | 20.000.00                 | 16.000.00              | 0.00                          | 0.00                               |             | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                            |
|   |  |                | 0.00                      | 4.000.00               | 0.00                          | 0.00                               | 4.000.00    | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                            |
| Total do P. Atividade:                                    |  |                | 20.000.00                 | 16.000.00              | 0.00                          | 0.00                               |             | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                            |
|   |  |                | 0.00                      | 4.000.00               | 0.00                          | 0.00                               | 4.000.00    | 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                      | 377.39                        | 2.839.20                        |
|   |  |                |                           | 180.000.00             | 7.326.98                      |                                    | 172.673.02  | 4.487.78                    | 3.938.25                      | 549.52                          |
| <b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b> |  |                |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.1.90.11.11  |  |                |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 549.52                      | 377.39                        | 2.839.20                        |
|   |  |                |                           |                        | 7.326.98                      | 0.00                               |             | 4.487.78                    | 3.938.25                      | 549.52                          |
| Total   | F. Rec.                                  | 1.500.000.0000 | 180.000.00                | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                               |             | 549.52                      | 377.39                        | 2.839.20                        |
|   |  |                | 0.00                      | 180.000.00             | 7.326.98                      | 0.00                               | 172.673.02  | 4.487.78                    | 3.938.25                      | 549.52                          |
| 3   | 3.1.90.13.00                             |                | 55.000.00                 |                        |                               |                                    |             |                             | 144.87                        | 1.135.72                        |
|   |  |                |                           | 55.000.00              | 2.000.00                      |                                    | 53.000.00   | 864.28                      | 864.28                        | 0.00                            |
| <b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b> |  |                |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.1.90.13.01  |  |                |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 0.00                        | 39.96                         | 350.16                          |
|   |  |                |                           |                        | 600.00                        | 0.00                               |             | 249.84                      | 249.84                        | 0.00                            |
| 3.1.90.13.03  |  |                |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 0.00                        | 104.90                        | 785.56                          |
|   |  |                |                           |                        | 1.400.00                      | 0.00                               |             | 614.44                      | 614.44                        | 0.00                            |
| Total   | F. Rec.                                  | 1.500.000.0000 | 55.000.00                 | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                               |             | 0.00                        | 144.87                        | 1.135.72                        |
|   |  |                | 0.00                      | 55.000.00              | 2.000.00                      | 0.00                               | 53.000.00   | 864.28                      | 864.28                        | 0.00                            |
| 4   | 3.3.90.14.00                             |                | 30.000.00                 |                        |                               |                                    |             | 108.95                      | 103.60                        | 222.95                          |
|   |  |                |                           | 30.000.00              | 1.243.80                      |                                    | 28.756.20   | 1.020.85                    | 1.015.50                      | 5.35                            |
| <b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b> |  |                |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.3.90.14.05  |  |                |                           |                        | 314.30                        | 0.00                               |             | 108.95                      | 103.60                        | 222.95                          |
|   |  |                |                           |                        | 1.243.80                      | 0.00                               |             | 1.020.85                    | 1.015.50                      | 5.35                            |
| Total   | F. Rec.                                  | 1.500.000.0000 | 30.000.00                 | 0.00                   | 314.30                        | 0.00                               |             | 108.95                      | 103.60                        | 222.95                          |
|   |  |                | 0.00                      | 30.000.00              | 1.243.80                      | 0.00                               | 28.756.20   | 1.020.85                    | 1.015.50                      | 5.35                            |
| 5   | 3.3.90.30.00                             |                | 30.000.00                 | 1.000.00               | 100.88                        |                                    |             | 205.07                      | 156.88                        | 154.25                          |
|   |  |                |                           | 29.000.00              | 893.88                        |                                    | 28.106.12   | 739.62                      | 691.43                        | 48.19                           |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

JULHO / 2023

|                              |  |                   |                   |                 |      |                  |                 |                 |               |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>1.500.000.0000</b>        | <b>Recursos não vinculados de Impostos</b> |                   |                   |                 |      |                  |                 |                 |               |
| 3.3.90.30.07                 |  |                   | 0.00              | 0.00            |      | 75.50            | 30.28           | 116.16          |               |
|                              |  |                   | 425.00            | 0.00            |      | 308.84           | 263.61          | 45.22           |               |
| 3.3.90.30.16                 |  |                   | 31.42             | 0.00            |      | 31.42            | 28.45           | 0.00            |               |
|                              |  |                   | 78.39             | 0.00            |      | 78.39            | 75.42           | 2.97            |               |
| 3.3.90.30.17                 |  |                   | 0.00              | 0.00            |      | 0.00             | 0.00            | 0.00            |               |
|                              |  |                   | 122.12            | 0.00            |      | 122.12           | 122.12          | 0.00            |               |
| 3.3.90.30.22                 |  |                   | 0.00              | 0.00            |      | 25.27            | 25.27           | 1.55            |               |
|                              |  |                   | 125.00            | 0.00            |      | 123.45           | 123.45          | 0.00            |               |
| 3.3.90.30.23                 |  |                   | 44.50             | 0.00            |      | 44.50            | 44.50           | 0.00            |               |
|                              |  |                   | 44.50             | 0.00            |      | 44.50            | 44.50           | 0.00            |               |
| 3.3.90.30.99                 |  |                   | 24.96             | 0.00            |      | 28.38            | 28.38           | 36.55           |               |
|                              |  |                   | 98.87             | 0.00            |      | 62.32            | 62.32           | 0.00            |               |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 |  | 30.000.00         | 1.000.00          | 100.88          | 0.00 | 205.07           | 156.88          | 154.25          |               |
|                              |  | 0.00              | 29.000.00         | 893.88          | 0.00 | 28.106.12        | 739.62          | 691.43          | 48.19         |
| <b>6</b>                     | <b>3.3.90.35.00</b>                        | <b>90.000.00</b>  |                   |                 |      | <b>422.50</b>    | <b>422.50</b>   | <b>1.542.50</b> |               |
|                              |  |                   | <b>90.000.00</b>  | <b>4.500.00</b> |      | <b>85.500.00</b> | <b>2.957.50</b> | <b>2.535.00</b> | <b>422.50</b> |
| <b>1.500.000.0000</b>        | <b>Recursos não vinculados de Impostos</b> |                   |                   |                 |      |                  |                 |                 |               |
| 3.3.90.35.01                 |  |                   | 0.00              | 0.00            |      | 200.00           | 200.00          | 430.00          |               |
|                              |  |                   | 1.830.00          | 0.00            |      | 1.400.00         | 1.200.00        | 200.00          |               |
| 3.3.90.35.02                 |  |                   | 0.00              | 0.00            |      | 222.50           | 222.50          | 1.112.50        |               |
|                              |  |                   | 2.670.00          | 0.00            |      | 1.557.50         | 1.335.00        | 222.50          |               |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 |  | 90.000.00         | 0.00              | 0.00            | 0.00 | 422.50           | 422.50          | 1.542.50        |               |
|                              |  | 0.00              | 90.000.00         | 4.500.00        | 0.00 | 85.500.00        | 2.957.50        | 2.535.00        | 422.50        |
| <b>7</b>                     | <b>3.3.90.36.00</b>                        | <b>5.000.00</b>   | <b>3.000.00</b>   |                 |      |                  |                 | <b>0.00</b>     |               |
|                              |  |                   | <b>2.000.00</b>   |                 |      | <b>2.000.00</b>  |                 | <b>0.00</b>     |               |
| <b>1.500.000.0000</b>        | <b>Recursos não vinculados de Impostos</b> |                   |                   |                 |      |                  |                 |                 |               |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 |  | 5.000.00          | 3.000.00          | 0.00            | 0.00 | 0.00             | 0.00            | 0.00            |               |
|                              |  | 0.00              | 2.000.00          | 0.00            | 0.00 | 2.000.00         | 0.00            | 0.00            | 0.00          |
| <b>8</b>                     | <b>3.3.90.39.00</b>                        | <b>100.000.00</b> |                   | <b>0.52</b>     |      | <b>268.09</b>    | <b>297.75</b>   | <b>1.653.48</b> |               |
|                              |  |                   | <b>100.000.00</b> | <b>4.418.82</b> |      | <b>95.581.18</b> | <b>2.765.34</b> | <b>2.632.29</b> | <b>133.05</b> |
| <b>1.500.000.0000</b>        | <b>Recursos não vinculados de Impostos</b> |                   |                   |                 |      |                  |                 |                 |               |
| 3.3.90.39.05                 |  |                   | 0.00              | 0.00            |      | 10.50            | 10.50           | 52.50           |               |
|                              |  |                   | 133.50            | 0.00            |      | 81.00            | 81.00           | 0.00            |               |
| 3.3.90.39.25                 |  |                   | 0.52              | 0.00            |      | 0.52             | 0.52            | 0.00            |               |
|                              |  |                   | 0.52              | 0.00            |      | 0.52             | 0.52            | 0.00            |               |
| 3.3.90.39.63                 |  |                   | 0.00              | 0.00            |      | 0.00             | 0.00            | 0.00            |               |
|                              |  |                   | 31.89             | 0.00            |      | 31.89            | 31.89           | 0.00            |               |
| 3.3.90.39.64                 |  |                   | 0.00              | 0.00            |      | 2.33             | 5.09            | 20.56           |               |
|                              |  |                   | 60.00             | 0.00            |      | 39.44            | 39.44           | 0.00            |               |
| 3.3.90.39.68                 |  |                   | 0.00              | 0.00            |      | 21.05            | 21.05           | 105.25          |               |
|                              |  |                   | 252.60            | 0.00            |      | 147.35           | 147.35          | 0.00            |               |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

JULHO / 2023

14 ago 2023 12:29

FOLHA: 3

|   |              |              |           |      |              |           |           |          |
|---|--------------|--------------|-----------|------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 3.3.90.39.70  |              |              | 0.00      | 0.00 |              | 71.50     | 71.50     | 429.00   |
|   |              |              | 858.00    | 0.00 |              | 429.00    | 429.00    | 0.00     |
| 3.3.90.39.99  |              |              | 0.00      | 0.00 |              | 162.19    | 189.09    | 1.046.16 |
|   |              |              | 3.082.30  | 0.00 |              | 2.036.14  | 1.903.09  | 133.05   |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                    | 100.000.00   | 0.00         | 0.52      | 0.00 |              | 268.09    | 297.75    | 1.653.48 |
|   | 0.00         | 100.000.00   | 4.418.82  | 0.00 | 95.581.18    | 2.765.34  | 2.632.29  | 133.05   |
| 9 3.3.90.93.00  | 10.000.00    |              | 21.16     |      |              | 100.73    | 155.15    | 273.21   |
|   | 20.000.00    | 30.000.00    | 1.242.59  |      | 28.757.41    | 969.38    | 930.57    | 38.81    |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos              |              |              |           |      |              |           |           |          |
| 3.3.90.93.03  |              |              | 21.16     | 0.00 |              | 100.73    | 155.15    | 273.21   |
|   |              |              | 1.242.59  | 0.00 |              | 969.38    | 930.57    | 38.81    |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                    | 10.000.00    | 0.00         | 21.16     | 0.00 |              | 100.73    | 155.15    | 273.21   |
|   | 20.000.00    | 30.000.00    | 1.242.59  | 0.00 | 28.757.41    | 969.38    | 930.57    | 38.81    |
| Total do P. Atividade:  | 500.000.00   | 4.000.00     | 436.86    | 0.00 |              | 1.654.86  | 1.658.13  | 7.821.32 |
|   | 20.000.00    | 516.000.00   | 21.626.07 | 0.00 | 494.373.93   | 13.804.75 | 12.607.33 | 1.197.43 |
| 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     |
| 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos  |              |              |           |      |              |           |           |          |
| Total F. Rec. 1.753.000.0000                                    | 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 | 20.000.00    | 436.86    | 0.00 |              | 1.654.86  | 1.658.13  | 7.821.32 |
|   | 20.000.00    | 1.070.000.00 | 21.626.07 | 0.00 | 1.048.373.93 | 13.804.75 | 12.607.33 | 1.197.43 |
| Total da Unidade....:   | 1.070.000.00 | 20.000.00    | 436.86    | 0.00 |              | 1.654.86  | 1.658.13  | 7.821.32 |
|   | 20.000.00    | 1.070.000.00 | 21.626.07 | 0.00 | 1.048.373.93 | 13.804.75 | 12.607.33 | 1.197.43 |
| Total do Orgão.....:  | 1.070.000.00 | 20.000.00    | 436.86    | 0.00 |              | 1.654.86  | 1.658.13  | 7.821.32 |
|   | 20.000.00    | 1.070.000.00 | 21.626.07 | 0.00 | 1.048.373.93 | 13.804.75 | 12.607.33 | 1.197.43 |
| Total Consorciado...:   | 1.070.000.00 | 20.000.00    | 436.86    | 0.00 |              | 1.654.86  | 1.658.13  | 7.821.32 |
|   | 20.000.00    | 1.070.000.00 | 21.626.07 | 0.00 | 1.048.373.93 | 13.804.75 | 12.607.33 | 1.197.43 |
| Total Geral.....:   | 1.070.000.00 | 20.000.00    | 436.86    | 0.00 |              | 1.654.86  | 1.658.13  | 7.821.32 |
|   | 20.000.00    | 1.070.000.00 | 21.626.07 | 0.00 | 1.048.373.93 | 13.804.75 | 12.607.33 | 1.197.43 |