

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

18 jan 2024 18:30

FOLHA: 1

DEZEMBRO / 2023

CONSORCIADO: 0000021 JEQUITIBA

% 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                 | 20.000.00              |                               |                                    |             |                             |                               | 0.00                            |
|   |  |                |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               | 0.00                            |
| <b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b> |  |                |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| Total   | F. Rec.                                  | 1.500.000.0000 | 20.000.00                 | 20.000.00              | 0.00                          | 0.00                               |             | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                            |
|   |  |                | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                               | 0.00        | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                            |
| Total do P. Atividade:                                    |  |                | 20.000.00                 | 20.000.00              | 0.00                          | 0.00                               | 0.00        | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                            |
|   |  |                | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                               | 0.00        | 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                | 32.400.00              | 183.17                        |                                    |             | 824.29                      | 824.29                        | 0.00                            |
|   |  |                | 2.603.09                  | 150.203.09             | 7.510.15                      |                                    | 142.692.94  | 7.510.15                    | 6.960.63                      | 549.52                          |
| <b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b> |  |                |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.1.90.11.11  |  |                |                           |                        | 183.17                        | 0.00                               |             | 824.29                      | 824.29                        | 0.00                            |
|   |  |                |                           |                        | 7.510.15                      | 0.00                               |             | 7.510.15                    | 6.960.63                      | 549.52                          |
| Total   | F. Rec.                                  | 1.500.000.0000 | 180.000.00                | 32.400.00              | 183.17                        | 0.00                               |             | 824.29                      | 824.29                        | 0.00                            |
|   |  |                | 2.603.09                  | 150.203.09             | 7.510.15                      | 0.00                               | 142.692.94  | 7.510.15                    | 6.960.63                      | 549.52                          |
| 3   | 3.1.90.13.00                             |                | 55.000.00                 | 17.333.01              | 122.19                        | -116.65                            |             | 416.93                      | 376.97                        | 0.00                            |
|   |  |                | 2.443.88                  | 40.110.87              | 2.122.19                      | -116.65                            | 38.105.33   | 2.005.54                    | 1.820.71                      | 184.83                          |
| <b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b> |  |                |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.1.90.13.01  |  |                |                           |                        | 0.00                          | -70.42                             |             | 79.93                       | 39.96                         | 0.00                            |
|   |  |                |                           |                        | 600.00                        | -70.42                             |             | 529.58                      | 449.66                        | 79.93                           |
| 3.1.90.13.03  |  |                |                           |                        | 0.00                          | -46.23                             |             | 214.81                      | 214.81                        | 0.00                            |
|   |  |                |                           |                        | 1.400.00                      | -46.23                             |             | 1.353.77                    | 1.248.86                      | 104.90                          |
| Total   | F. Rec.                                  | 1.500.000.0000 | 55.000.00                 | 17.333.01              | 0.00                          | -116.65                            |             | 294.74                      | 254.77                        | 0.00                            |
|   |  |                | 0.00                      | 37.666.99              | 2.000.00                      | -116.65                            | 35.783.64   | 1.883.35                    | 1.698.52                      | 184.83                          |
| <b>2.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b> |  |                |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.1.90.13.03  |  |                |                           |                        | 122.19                        | 0.00                               |             | 122.19                      | 122.19                        | 0.00                            |
|   |  |                |                           |                        | 122.19                        | 0.00                               |             | 122.19                      | 122.19                        | 0.00                            |
| Total   | F. Rec.                                  | 2.500.000.0000 | 0.00                      | 0.00                   | 122.19                        | 0.00                               |             | 122.19                      | 122.19                        | 0.00                            |
|   |  |                | 2.443.88                  | 2.443.88               | 122.19                        | 0.00                               | 2.321.69    | 122.19                      | 122.19                        | 0.00                            |
| 4   | 3.3.90.14.00                             |                | 30.000.00                 | 3.911.00               | 214.50                        | -79.75                             |             | 234.15                      | 255.55                        | 0.00                            |
|   |  |                | 30.000.00                 | 56.089.00              | 2.884.20                      | -79.75                             | 53.284.55   | 2.804.45                    | 2.804.45                      | 0.00                            |
| <b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b> |  |                |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

18 jan 2024 18:30  
FOLHA: 3

DEZEMBRO / 2023

|                              |   |            |            |           |         |            |           |           |          |
|------------------------------|---|------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|----------|
| 8                            | 3.3.90.39.00                                    | 100.000.00 | 4.448.39   | 224.11    | -63.94  |            | 450.45    | 512.00    | 150.22   |
|                              |   | 19.366.10  | 114.917.71 | 5.803.44  | -63.94  | 109.178.21 | 5.589.28  | 5.490.88  | 98.40    |
| 1.500.000.0000               | Recursos não vinculados de Impostos             |            |            |           |         |            |           |           |          |
| 3.3.90.39.05                 |   |            |            | 0.00      | 0.00    |            | 10.50     | 10.50     | 0.00     |
|                              |   |            |            | 185.00    | 0.00    |            | 185.00    | 185.00    | 0.00     |
| 3.3.90.39.25                 |   |            |            | 0.00      | 0.00    |            | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
|                              |   |            |            | 4.93      | 0.00    |            | 4.93      | 4.93      | 0.00     |
| 3.3.90.39.63                 |   |            |            | 0.00      | 0.00    |            | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
|                              |   |            |            | 82.53     | 0.00    |            | 82.53     | 82.53     | 0.00     |
| 3.3.90.39.64                 |   |            |            | 0.07      | -5.14   |            | 4.18      | 4.18      | 0.00     |
|                              |   |            |            | 75.07     | -5.14   |            | 69.93     | 69.93     | 0.00     |
| 3.3.90.39.68                 |   |            |            | 0.00      | 0.00    |            | 21.05     | 21.05     | 0.00     |
|                              |   |            |            | 287.63    | 0.00    |            | 287.63    | 287.63    | 0.00     |
| 3.3.90.39.70                 |   |            |            | 0.00      | 0.00    |            | 143.00    | 71.50     | 0.00     |
|                              |   |            |            | 858.00    | 0.00    |            | 858.00    | 786.50    | 71.50    |
| 3.3.90.39.99                 |   |            |            | 6.25      | -58.79  |            | 53.94     | 186.99    | 150.22   |
|                              |   |            |            | 4.092.49  | -58.79  |            | 3.883.48  | 3.856.58  | 26.90    |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 100.000.00                                      | 4.448.39   |            | 6.32      | -63.94  |            | 232.67    | 294.22    | 150.22   |
|                              | 15.010.48                                       | 110.562.09 |            | 5.585.66  | -63.94  | 105.040.37 | 5.371.50  | 5.273.10  | 98.40    |
| 2.500.000.0000               | Recursos não vinculados de Impostos             |            |            |           |         |            |           |           |          |
| 3.3.90.39.25                 |   |            |            | 19.72     | 0.00    |            | 19.72     | 19.72     | 0.00     |
|                              |   |            |            | 19.72     | 0.00    |            | 19.72     | 19.72     | 0.00     |
| 3.3.90.39.68                 |   |            |            | 9.73      | 0.00    |            | 9.73      | 9.73      | 0.00     |
|                              |   |            |            | 9.73      | 0.00    |            | 9.73      | 9.73      | 0.00     |
| 3.3.90.39.99                 |   |            |            | 188.34    | 0.00    |            | 188.34    | 188.34    | 0.00     |
|                              |   |            |            | 188.34    | 0.00    |            | 188.34    | 188.34    | 0.00     |
| Total F. Rec. 2.500.000.0000 | 0.00  | 0.00       |            | 217.78    | 0.00    |            | 217.78    | 217.78    | 0.00     |
|                              | 4.355.62  | 4.355.62   |            | 217.78    | 0.00    | 4.137.84   | 217.78    | 217.78    | 0.00     |
| 9                            | 3.3.90.93.00                                    | 10.000.00  | 14.96      | 61.47     | -4.14   |            | 58.06     | 61.48     | 0.00     |
|                              |   | 26.279.40  | 36.264.44  | 1.813.97  | -4.14   | 34.454.61  | 1.809.83  | 1.809.83  | 0.00     |
| 1.500.000.0000               | Recursos não vinculados de Impostos             |            |            |           |         |            |           |           |          |
| 3.3.90.93.03                 |   |            |            | 61.47     | -4.14   |            | 58.06     | 61.48     | 0.00     |
|                              |   |            |            | 1.813.97  | -4.14   |            | 1.809.83  | 1.809.83  | 0.00     |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 10.000.00                                       | 14.96      |            | 61.47     | -4.14   |            | 58.06     | 61.48     | 0.00     |
|                              | 26.279.40                                       | 36.264.44  |            | 1.813.97  | -4.14   | 34.454.61  | 1.809.83  | 1.809.83  | 0.00     |
| Total do P. Atividade:       | 500.000.00                                      | 65.398.93  |            | 1.191.10  | -329.37 |            | 2.628.22  | 2.657.26  | 372.72   |
|                              | 94.884.75                                       | 529.485.82 |            | 26.781.47 | -329.37 | 503.033.72 | 26.079.39 | 25.029.26 | 1.050.12 |
| 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     |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

18 jan 2024 18:30

FOLHA: 4

DEZEMBRO / 2023

|                        |              |              |           |         |              |            |           |          |      |
|------------------------|--------------|--------------|-----------|---------|--------------|------------|-----------|----------|------|
| Total do P. Atividade: | 550.000.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00         | 550.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
|                        | 0.00         | 550.000.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00         |            | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| Total da Sub-Unidade:  | 1.070.000.00 | 85.398.93    | 1.191.10  | -329.37 |              | 2.628.22   | 2.657.26  | 372.72   |      |
|                        | 94.884.75    | 1.079.485.82 | 26.781.47 | -329.37 | 1.053.033.72 | 26.079.39  | 25.029.26 | 1.050.12 |      |
| Total da Unidade....:  | 1.070.000.00 | 85.398.93    | 1.191.10  | -329.37 |              | 2.628.22   | 2.657.26  | 372.72   |      |
|                        | 94.884.75    | 1.079.485.82 | 26.781.47 | -329.37 | 1.053.033.72 | 26.079.39  | 25.029.26 | 1.050.12 |      |
| Total do Órgão.....:   | 1.070.000.00 | 85.398.93    | 1.191.10  | -329.37 |              | 2.628.22   | 2.657.26  | 372.72   |      |
|                        | 94.884.75    | 1.079.485.82 | 26.781.47 | -329.37 | 1.053.033.72 | 26.079.39  | 25.029.26 | 1.050.12 |      |
| Total Consorciado...:  | 1.070.000.00 | 85.398.93    | 1.191.10  | -329.37 |              | 2.628.22   | 2.657.26  | 372.72   |      |
|                        | 94.884.75    | 1.079.485.82 | 26.781.47 | -329.37 | 1.053.033.72 | 26.079.39  | 25.029.26 | 1.050.12 |      |
| Total Geral.....:      | 1.070.000.00 | 85.398.93    | 1.191.10  | -329.37 |              | 2.628.22   | 2.657.26  | 372.72   |      |
|                        | 94.884.75    | 1.079.485.82 | 26.781.47 | -329.37 | 1.053.033.72 | 26.079.39  | 25.029.26 | 1.050.12 |      |