

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

28 fev 2024 13:19  
FOLHA: 1

JANEIRO / 2024

CONSORCIADO: 0000006 CURVELO

% 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: 0000007 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO</b>     |  |                |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 01  | CORESAB                                  |                |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 01.01   | CORESAB                                  |                |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 01.01.01  | SETOR ADMINISTRATIVO                     |                |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 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>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b> |  |                |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| Total   | F. Rec.                                  | 1.500.000.0000 | 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                |                        | 7.598.89                      |                                    |             | 569.92                      |                               | 7.028.97                        |
|   |  |                |                           | 180.000.00             | 7.598.89                      |                                    | 172.401.11  | 569.92                      |                               | 569.92                          |
| <b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b> |  |                |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.1.90.11.01  |  |                |                           |                        | 7.598.89                      | 0.00                               |             | 569.92                      | 0.00                          | 7.028.97                        |
|   |  |                |                           |                        | 7.598.89                      | 0.00                               |             | 569.92                      | 0.00                          | 569.92                          |
| Total   | F. Rec.                                  | 1.500.000.0000 | 180.000.00                | 0.00                   | 7.598.89                      | 0.00                               |             | 569.92                      | 0.00                          | 7.028.97                        |
|   |  |                | 0.00                      | 180.000.00             | 7.598.89                      | 0.00                               | 172.401.11  | 569.92                      | 0.00                          | 569.92                          |
| 3   | 3.1.90.13.00                             |                | 55.000.00                 |                        | 1.953.14                      |                                    |             | 150.24                      |                               | 1.802.90                        |
|   |  |                |                           | 55.000.00              | 1.953.14                      |                                    | 53.046.86   | 150.24                      |                               | 150.24                          |
| <b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b> |  |                |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.1.90.13.01  |  |                |                           |                        | 538.80                        | 0.00                               |             | 41.45                       | 0.00                          | 497.35                          |
|   |  |                |                           |                        | 538.80                        | 0.00                               |             | 41.45                       | 0.00                          | 41.45                           |
| 3.1.90.13.03  |  |                |                           |                        | 1.414.34                      | 0.00                               |             | 108.80                      | 0.00                          | 1.305.55                        |
|   |  |                |                           |                        | 1.414.34                      | 0.00                               |             | 108.80                      | 0.00                          | 108.80                          |
| Total   | F. Rec.                                  | 1.500.000.0000 | 55.000.00                 | 0.00                   | 1.953.14                      | 0.00                               |             | 150.24                      | 0.00                          | 1.802.90                        |
|   |  |                | 0.00                      | 55.000.00              | 1.953.14                      | 0.00                               | 53.046.86   | 150.24                      | 0.00                          | 150.24                          |
| 4   | 3.3.90.14.00                             |                | 30.000.00                 |                        | 600.00                        |                                    |             | 108.95                      | 66.05                         | 491.05                          |
|   |  |                |                           | 30.000.00              | 600.00                        |                                    | 29.400.00   | 108.95                      | 66.05                         | 42.90                           |
| <b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b> |  |                |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.3.90.14.05  |  |                |                           |                        | 600.00                        | 0.00                               |             | 108.95                      | 66.05                         | 491.05                          |
|   |  |                |                           |                        | 600.00                        | 0.00                               |             | 108.95                      | 66.05                         | 42.90                           |
| Total   | F. Rec.                                  | 1.500.000.0000 | 30.000.00                 | 0.00                   | 600.00                        | 0.00                               |             | 108.95                      | 66.05                         | 491.05                          |
|   |  |                | 0.00                      | 30.000.00              | 600.00                        | 0.00                               | 29.400.00   | 108.95                      | 66.05                         | 42.90                           |
| 5   | 3.3.90.30.00                             |                | 30.000.00                 |                        | 597.75                        |                                    |             | 108.03                      | 108.03                        | 489.71                          |
|   |  |                |                           | 30.000.00              | 597.75                        |                                    | 29.402.25   | 108.03                      | 108.03                        | 0.00                            |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

JANEIRO / 2024

28 fev 2024 13:19

FOLHA: 2

|                              |  |                   |                 |                 |                  |               |               |                 |               |
|------------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>1.500.000.0000</b>        | <b>Recursos não vinculados de Impostos</b> |                   |                 |                 |                  |               |               |                 |               |
| 3.3.90.30.07                 |  |                   | 250.00          | 0.00            |                  |               | 33.79         | 33.79           | 216.21        |
|                              |  |                   | 250.00          | 0.00            |                  |               | 33.79         | 33.79           | 0.00          |
| 3.3.90.30.16                 |  |                   | 19.62           | 0.00            |                  |               | 19.62         | 19.62           | 0.00          |
|                              |  |                   | 19.62           | 0.00            |                  |               | 19.62         | 19.62           | 0.00          |
| 3.3.90.30.22                 |  |                   | 250.00          | 0.00            |                  |               | 33.36         | 33.36           | 216.64        |
|                              |  |                   | 250.00          | 0.00            |                  |               | 33.36         | 33.36           | 0.00          |
| 3.3.90.30.24                 |  |                   | 18.13           | 0.00            |                  |               | 18.13         | 18.13           | 0.00          |
|                              |  |                   | 18.13           | 0.00            |                  |               | 18.13         | 18.13           | 0.00          |
| 3.3.90.30.99                 |  |                   | 60.00           | 0.00            |                  |               | 3.14          | 3.14            | 56.86         |
|                              |  |                   | 60.00           | 0.00            |                  |               | 3.14          | 3.14            | 0.00          |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 |  | 30.000.00         | 0.00            | 597.75          | 0.00             |               | 108.03        | 108.03          | 489.71        |
|                              |  | 0.00              | 30.000.00       | 597.75          | 0.00             | 29.402.25     | 108.03        | 108.03          | 0.00          |
| <b>6</b>                     | <b>3.3.90.35.00</b>                        | <b>90.000.00</b>  | <b>4.500.00</b> | <b>4.500.00</b> | <b>85.500.00</b> | <b>250.00</b> | <b>250.00</b> | <b>4.250.00</b> | <b>250.00</b> |
| <b>1.500.000.0000</b>        | <b>Recursos não vinculados de Impostos</b> |                   |                 |                 |                  |               |               |                 |               |
| 3.3.90.35.01                 |  |                   | 1.162.50        | 0.00            |                  |               | 250.00        | 0.00            | 912.50        |
|                              |  |                   | 1.162.50        | 0.00            |                  |               | 250.00        | 0.00            | 250.00        |
| 3.3.90.35.02                 |  |                   | 3.337.50        | 0.00            |                  |               | 0.00          | 0.00            | 3.337.50      |
|                              |  |                   | 3.337.50        | 0.00            |                  |               | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 |  | 90.000.00         | 0.00            | 4.500.00        | 0.00             |               | 250.00        | 0.00            | 4.250.00      |
|                              |  | 0.00              | 90.000.00       | 4.500.00        | 0.00             | 85.500.00     | 250.00        | 0.00            | 250.00        |
| <b>7</b>                     | <b>3.3.90.36.00</b>                        | <b>5.000.00</b>   | <b>16.00</b>    | <b>16.00</b>    | <b>4.984.00</b>  | <b>16.00</b>  | <b>16.00</b>  | <b>16.00</b>    | <b>0.00</b>   |
| <b>1.500.000.0000</b>        | <b>Recursos não vinculados de Impostos</b> |                   |                 |                 |                  |               |               |                 |               |
| 3.3.90.36.06                 |  |                   | 16.00           | 0.00            |                  |               | 16.00         | 16.00           | 0.00          |
|                              |  |                   | 16.00           | 0.00            |                  |               | 16.00         | 16.00           | 0.00          |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 |  | 5.000.00          | 0.00            | 16.00           | 0.00             |               | 16.00         | 16.00           | 0.00          |
|                              |  | 0.00              | 5.000.00        | 16.00           | 0.00             | 4.984.00      | 16.00         | 16.00           | 0.00          |
| <b>8</b>                     | <b>3.3.90.39.00</b>                        | <b>100.000.00</b> | <b>4.117.54</b> | <b>4.117.54</b> | <b>95.882.46</b> | <b>378.56</b> | <b>218.61</b> | <b>3.738.98</b> | <b>159.95</b> |
| <b>1.500.000.0000</b>        | <b>Recursos não vinculados de Impostos</b> |                   |                 |                 |                  |               |               |                 |               |
| 3.3.90.39.12                 |  |                   | 1.661.08        | 0.00            |                  |               | 133.05        | 0.00            | 1.528.03      |
|                              |  |                   | 1.661.08        | 0.00            |                  |               | 133.05        | 0.00            | 133.05        |
| 3.3.90.39.64                 |  |                   | 50.00           | 0.00            |                  |               | 4.95          | 4.95            | 45.05         |
|                              |  |                   | 50.00           | 0.00            |                  |               | 4.95          | 4.95            | 0.00          |
| 3.3.90.39.99                 |  |                   | 2.406.46        | 0.00            |                  |               | 240.56        | 213.66          | 2.165.90      |
|                              |  |                   | 2.406.46        | 0.00            |                  |               | 240.56        | 213.66          | 26.90         |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 |  | 100.000.00        | 0.00            | 4.117.54        | 0.00             |               | 378.56        | 218.61          | 3.738.98      |
|                              |  | 0.00              | 100.000.00      | 4.117.54        | 0.00             | 95.882.46     | 378.56        | 218.61          | 159.95        |
| <b>9</b>                     | <b>3.3.90.93.00</b>                        | <b>10.000.00</b>  | <b>300.00</b>   | <b>300.00</b>   | <b>9.700.00</b>  | <b>92.81</b>  | <b>92.81</b>  | <b>207.19</b>   | <b>0.00</b>   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

28 fev 2024 13:19

FOLHA: 3

JANEIRO / 2024

|   |  |              |           |      |              |          |        |           |      |
|---|--|--------------|-----------|------|--------------|----------|--------|-----------|------|
| <b>1.500.000.0000</b>   | <b>Recursos não vinculados de Impostos</b>             |              |           |      |              |          |        |           |      |
| 3.3.90.93.03  |  |              | 300.00    | 0.00 |              | 92.81    | 92.81  | 207.19    |      |
|   |  |              | 300.00    | 0.00 |              | 92.81    | 92.81  | 0.00      |      |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                    | 10.000.00  | 0.00         | 300.00    | 0.00 |              | 92.81    | 92.81  | 207.19    |      |
|   | 0.00   | 10.000.00    | 300.00    | 0.00 | 9.700.00     | 92.81    | 92.81  | 0.00      |      |
| Total do P. Atividade:  | 500.000.00   | 0.00         | 19.683.31 | 0.00 |              | 1.674.51 | 501.50 | 18.008.80 |      |
|   | 0.00   | 500.000.00   | 19.683.31 | 0.00 | 480.316.69   | 1.674.51 | 501.50 | 1.173.01  |      |
| 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>1.753.000.0000</b>   | <b>Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos</b> |              |           |      |              |          |        |           |      |
| 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   | 0.00         | 19.683.31 | 0.00 |              | 1.674.51 | 501.50 | 18.008.80 |      |
|   | 0.00   | 1.070.000.00 | 19.683.31 | 0.00 | 1.050.316.69 | 1.674.51 | 501.50 | 1.173.01  |      |
| Total da Unidade....:   | 1.070.000.00   | 0.00         | 19.683.31 | 0.00 |              | 1.674.51 | 501.50 | 18.008.80 |      |
|   | 0.00   | 1.070.000.00 | 19.683.31 | 0.00 | 1.050.316.69 | 1.674.51 | 501.50 | 1.173.01  |      |
| Total do Orgão.....:  | 1.070.000.00   | 0.00         | 19.683.31 | 0.00 |              | 1.674.51 | 501.50 | 18.008.80 |      |
|   | 0.00   | 1.070.000.00 | 19.683.31 | 0.00 | 1.050.316.69 | 1.674.51 | 501.50 | 1.173.01  |      |
| Total Consorciado...:   | 1.070.000.00   | 0.00         | 19.683.31 | 0.00 |              | 1.674.51 | 501.50 | 18.008.80 |      |
|   | 0.00   | 1.070.000.00 | 19.683.31 | 0.00 | 1.050.316.69 | 1.674.51 | 501.50 | 1.173.01  |      |
| Total Geral.....:   | 1.070.000.00   | 0.00         | 19.683.31 | 0.00 |              | 1.674.51 | 501.50 | 18.008.80 |      |
|   | 0.00   | 1.070.000.00 | 19.683.31 | 0.00 | 1.050.316.69 | 1.674.51 | 501.50 | 1.173.01  |      |