

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

ABRIL / 2024

17 mai 2024 12:28

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000001 ARAÇAI

% 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                 | 15.000.00              |                               |                                    |             |                             |                               | 0.00                            |
|   |  |         |                           | 5.000.00               |                               |                                    | 5.000.00    |                             |                               | 0.00                            |
| 1.500.000.0000  | Recursos não vinculados de Impostos      |         |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| Total F. Rec.   | 1.500.000.0000                           |         | 20.000.00                 | 15.000.00              | 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                            |
| Total do P. Atividade:                                |  |         | 20.000.00                 | 15.000.00              | 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                            |
| 01.01.0117.512.0001.2001                              | MANUT DE ATIV DE ADMINISTRAÇÃO GERAL     |         |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 2   | 3.1.90.11.00                             |         | 180.000.00                |                        |                               |                                    |             | 569.92                      | 569.92                        | 5.058.29                        |
|   |  |         |                           | 180.000.00             | 7.598.89                      |                                    | 172.401.11  | 2.540.59                    | 1.970.68                      | 569.92                          |
| 1.500.000.0000  | Recursos não vinculados de Impostos      |         |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.1.90.11.01  |  |         |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 569.92                      | 569.92                        | 5.058.29                        |
|   |  |         |                           |                        | 7.598.89                      | 0.00                               |             | 2.540.59                    | 1.970.68                      | 569.92                          |
| Total F. Rec.   | 1.500.000.0000                           |         | 180.000.00                | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                               |             | 569.92                      | 569.92                        | 5.058.29                        |
|   |  |         | 0.00                      | 180.000.00             | 7.598.89                      | 0.00                               | 172.401.11  | 2.540.59                    | 1.970.68                      | 569.92                          |
| 3   | 3.1.90.13.00                             |         | 55.000.00                 | 5.000.00               |                               |                                    |             | 150.24                      | 153.44                        | 1.348.97                        |
|   |  |         |                           | 50.000.00              | 1.953.14                      |                                    | 48.046.86   | 604.17                      | 453.92                        | 150.24                          |
| 1.500.000.0000  | Recursos não vinculados de Impostos      |         |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.1.90.13.01  |  |         |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 41.45                       | 41.45                         | 373.01                          |
|   |  |         |                           |                        | 538.80                        | 0.00                               |             | 165.78                      | 124.34                        | 41.45                           |
| 3.1.90.13.03  |  |         |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 108.80                      | 112.00                        | 975.96                          |
|   |  |         |                           |                        | 1.414.34                      | 0.00                               |             | 438.38                      | 329.59                        | 108.80                          |
| Total F. Rec.   | 1.500.000.0000                           |         | 55.000.00                 | 5.000.00               | 0.00                          | 0.00                               |             | 150.24                      | 153.44                        | 1.348.97                        |
|   |  |         | 0.00                      | 50.000.00              | 1.953.14                      | 0.00                               | 48.046.86   | 604.17                      | 453.92                        | 150.24                          |
| 4   | 3.3.90.14.00                             |         | 30.000.00                 |                        |                               |                                    |             | 78.60                       | 78.60                         | 141.15                          |
|   |  |         |                           | 30.000.00              | 685.80                        |                                    | 29.314.20   | 544.65                      | 544.65                        | 0.00                            |
| 1.500.000.0000  | Recursos não vinculados de Impostos      |         |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.3.90.14.05  |  |         |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 78.60                       | 78.60                         | 141.15                          |
|   |  |         |                           |                        | 685.80                        | 0.00                               |             | 544.65                      | 544.65                        | 0.00                            |
| Total F. Rec.   | 1.500.000.0000                           |         | 30.000.00                 | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                               |             | 78.60                       | 78.60                         | 141.15                          |
|   |  |         | 0.00                      | 30.000.00              | 685.80                        | 0.00                               | 29.314.20   | 544.65                      | 544.65                        | 0.00                            |
| 5   | 3.3.90.30.00                             |         | 30.000.00                 |                        | 3.33                          |                                    |             | 61.10                       | 90.09                         | 325.43                          |
|   |  |         |                           | 30.000.00              | 724.44                        |                                    | 29.275.56   | 399.01                      | 395.68                        | 3.33                            |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

17 mai 2024 12:28

FOLHA: 2

ABRIL / 2024

|                              |                                     |            |          |      |            |          |          |          |  |
|------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|------|------------|----------|----------|----------|--|
| 1.500.000.0000               | Recursos não vinculados de Impostos |            |          |      |            |          |          |          |  |
| 3.3.90.30.07                 |                                     |            | 0.00     | 0.00 |            | 32.85    | 47.16    | 123.98   |  |
|                              |                                     |            | 302.69   | 0.00 |            | 178.71   | 178.71   | 0.00     |  |
| 3.3.90.30.16                 |                                     |            | 3.33     | 0.00 |            | 3.33     | 18.02    | 0.00     |  |
|                              |                                     |            | 74.94    | 0.00 |            | 74.94    | 71.61    | 3.33     |  |
| 3.3.90.30.22                 |                                     |            | 0.00     | 0.00 |            | 21.92    | 21.92    | 151.59   |  |
|                              |                                     |            | 250.00   | 0.00 |            | 98.41    | 98.41    | 0.00     |  |
| 3.3.90.30.24                 |                                     |            | 0.00     | 0.00 |            | 0.00     | 0.00     | 0.00     |  |
|                              |                                     |            | 18.13    | 0.00 |            | 18.13    | 18.13    | 0.00     |  |
| 3.3.90.30.99                 |                                     |            | 0.00     | 0.00 |            | 3.00     | 3.00     | 49.86    |  |
|                              |                                     |            | 78.68    | 0.00 |            | 28.81    | 28.81    | 0.00     |  |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 30.000.00                           | 0.00       | 3.33     | 0.00 |            | 61.10    | 90.09    | 325.43   |  |
|                              | 0.00                                | 30.000.00  | 724.44   | 0.00 | 29.275.56  | 399.01   | 395.68   | 3.33     |  |
| 6 3.3.90.35.00               | 90.000.00                           |            |          |      |            | 528.13   | 528.13   | 2.665.63 |  |
|                              |                                     | 90.000.00  | 4.500.00 |      | 85.500.00  | 1.834.38 | 1.584.38 | 250.00   |  |
| 1.500.000.0000               | Recursos não vinculados de Impostos |            |          |      |            |          |          |          |  |
| 3.3.90.35.01                 |                                     |            | 0.00     | 0.00 |            | 250.00   | 250.00   | 162.50   |  |
|                              |                                     |            | 1.162.50 | 0.00 |            | 1.000.00 | 750.00   | 250.00   |  |
| 3.3.90.35.02                 |                                     |            | 0.00     | 0.00 |            | 278.13   | 278.13   | 2.503.13 |  |
|                              |                                     |            | 3.337.50 | 0.00 |            | 834.38   | 834.38   | 0.00     |  |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 90.000.00                           | 0.00       | 0.00     | 0.00 |            | 528.13   | 528.13   | 2.665.63 |  |
|                              | 0.00                                | 90.000.00  | 4.500.00 | 0.00 | 85.500.00  | 1.834.38 | 1.584.38 | 250.00   |  |
| 7 3.3.90.36.00               | 5.000.00                            |            |          |      |            |          |          | 0.00     |  |
|                              |                                     | 5.000.00   | 16.00    |      | 4.984.00   | 16.00    | 16.00    | 0.00     |  |
| 1.500.000.0000               | Recursos não vinculados de Impostos |            |          |      |            |          |          |          |  |
| 3.3.90.36.06                 |                                     |            | 0.00     | 0.00 |            | 0.00     | 0.00     | 0.00     |  |
|                              |                                     |            | 16.00    | 0.00 |            | 16.00    | 16.00    | 0.00     |  |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 5.000.00                            | 0.00       | 0.00     | 0.00 |            | 0.00     | 0.00     | 0.00     |  |
|                              | 0.00                                | 5.000.00   | 16.00    | 0.00 | 4.984.00   | 16.00    | 16.00    | 0.00     |  |
| 8 3.3.90.39.00               | 100.000.00                          |            | 42.60    |      |            | 353.89   | 353.89   | 2.476.95 |  |
|                              | 15.000.00                           | 115.000.00 | 5.558.42 |      | 109.441.58 | 3.081.47 | 2.910.80 | 170.67   |  |
| 1.500.000.0000               | Recursos não vinculados de Impostos |            |          |      |            |          |          |          |  |
| 3.3.90.39.05                 |                                     |            | 0.00     | 0.00 |            | 0.00     | 0.00     | 0.00     |  |
|                              |                                     |            | 3.00     | 0.00 |            | 3.00     | 3.00     | 0.00     |  |
| 3.3.90.39.12                 |                                     |            | 0.00     | 0.00 |            | 138.42   | 138.42   | 1.107.38 |  |
|                              |                                     |            | 1.801.08 | 0.00 |            | 693.69   | 555.27   | 138.42   |  |
| 3.3.90.39.25                 |                                     |            | 0.32     | 0.00 |            | 0.32     | 0.32     | 0.00     |  |
|                              |                                     |            | 0.32     | 0.00 |            | 0.32     | 0.32     | 0.00     |  |
| 3.3.90.39.44                 |                                     |            | 0.00     | 0.00 |            | 0.00     | 0.00     | 0.00     |  |
|                              |                                     |            | 30.00    | 0.00 |            | 30.00    | 30.00    | 0.00     |  |
| 3.3.90.39.63                 |                                     |            | 0.00     | 0.00 |            | 0.00     | 0.00     | 0.00     |  |
|                              |                                     |            | 57.68    | 0.00 |            | 57.68    | 57.68    | 0.00     |  |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

17 mai 2024 12:28

FOLHA: 3

ABRIL / 2024

|                              |  |            |           |      |            |              |              |             |
|------------------------------|--|------------|-----------|------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 3.3.90.39.64                 |  |            | 0.00      | 0.00 |            | 4.13         | 4.13         | 27.30       |
|                              |  |            | 50.00     | 0.00 |            | 22.70        | 22.70        | 0.00        |
| 3.3.90.39.99                 |  |            | 42.29     | 0.00 |            | 211.01       | 211.01       | 1.342.27    |
|                              |  |            | 3.616.35  | 0.00 |            | 2.274.08     | 2.241.83     | 32.25       |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 100.000.00                                 | 0.00       | 42.60     | 0.00 |            | 353.89       | 353.89       | 2.476.95    |
|                              | 15.000.00                                  | 115.000.00 | 5.558.42  | 0.00 | 109.441.58 | 3.081.47     | 2.910.80     | 170.67      |
| <b>9 3.3.90.93.00</b>        | <b>10.000.00</b>                           |            |           |      |            | <b>72.37</b> | <b>71.41</b> | <b>3.63</b> |
|                              | 5.000.00                                   | 15.000.00  | 635.63    |      | 14.364.37  | 632.01       | 631.05       | 0.96        |
| <b>1.500.000.0000</b>        | <b>Recursos não vinculados de Impostos</b> |            |           |      |            |              |              |             |
| 3.3.90.93.03                 |  |            | 0.00      | 0.00 |            | 72.37        | 71.41        | 3.63        |
|                              |  |            | 635.63    | 0.00 |            | 632.01       | 631.05       | 0.96        |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 10.000.00                                  | 0.00       | 0.00      | 0.00 |            | 72.37        | 71.41        | 3.63        |
|                              | 5.000.00                                   | 15.000.00  | 635.63    | 0.00 | 14.364.37  | 632.01       | 631.05       | 0.96        |
| Total do P. Atividade:       | 500.000.00                                 | 5.000.00   | 45.93     | 0.00 |            | 1.814.24     | 1.845.48     | 12.020.05   |
|                              | 20.000.00                                  | 515.000.00 | 21.672.32 | 0.00 | 493.327.68 | 9.652.27     | 8.507.15     | 1.145.12    |
| Total da Sub-Unidade:        | 520.000.00                                 | 20.000.00  | 45.93     | 0.00 |            | 1.814.24     | 1.845.48     | 12.020.05   |
|                              | 20.000.00                                  | 520.000.00 | 21.672.32 | 0.00 | 498.327.68 | 9.652.27     | 8.507.15     | 1.145.12    |
| Total da Unidade....:        | 520.000.00                                 | 20.000.00  | 45.93     | 0.00 |            | 1.814.24     | 1.845.48     | 12.020.05   |
|                              | 20.000.00                                  | 520.000.00 | 21.672.32 | 0.00 | 498.327.68 | 9.652.27     | 8.507.15     | 1.145.12    |
| Total do Orgão.....:         | 520.000.00                                 | 20.000.00  | 45.93     | 0.00 |            | 1.814.24     | 1.845.48     | 12.020.05   |
|                              | 20.000.00                                  | 520.000.00 | 21.672.32 | 0.00 | 498.327.68 | 9.652.27     | 8.507.15     | 1.145.12    |
| Total Consorciado...:        | 520.000.00                                 | 20.000.00  | 45.93     | 0.00 |            | 1.814.24     | 1.845.48     | 12.020.05   |
|                              | 20.000.00                                  | 520.000.00 | 21.672.32 | 0.00 | 498.327.68 | 9.652.27     | 8.507.15     | 1.145.12    |
| Total Geral.....:            | 520.000.00                                 | 20.000.00  | 45.93     | 0.00 |            | 1.814.24     | 1.845.48     | 12.020.05   |
|                              | 20.000.00                                  | 520.000.00 | 21.672.32 | 0.00 | 498.327.68 | 9.652.27     | 8.507.15     | 1.145.12    |