

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

FEVEREIRO / 2025

14 mar 2025 00:52

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: 0000009 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                             |                | 200.000.00                |                        |                               |                                    |             | 902.03                      | 626.75                        | 7.471.23                        |
|   |  |                |                           | 200.000.00             | 9.000.00                      |                                    | 191.000.00  | 1.528.77                    | 626.75                        | 902.02                          |
| <b>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b> |  |                |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.1.90.11.01  |  |                |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 902.03                      | 626.75                        | 7.471.23                        |
|   |  |                |                           |                        | 9.000.00                      | 0.00                               |             | 1.528.77                    | 626.75                        | 902.02                          |
| Total   | F. Rec.                                  | 1.500.000.0000 | 200.000.00                | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                               |             | 902.03                      | 626.75                        | 7.471.23                        |
|   |  |                | 0.00                      | 200.000.00             | 9.000.00                      | 0.00                               | 191.000.00  | 1.528.77                    | 626.75                        | 902.02                          |
| 3   | 3.1.90.13.00                             |                | 60.000.00                 |                        |                               |                                    |             | 170.50                      | 170.50                        | 1.402.99                        |
|   |  |                |                           | 60.000.00              | 1.744.00                      |                                    | 58.256.00   | 341.01                      | 170.50                        | 170.50                          |
| <b>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b> |  |                |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.1.90.13.01  |  |                |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 43.73                       | 43.73                         | 612.55                          |
|   |  |                |                           |                        | 700.00                        | 0.00                               |             | 87.45                       | 43.73                         | 43.73                           |
| 3.1.90.13.03  |  |                |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 126.78                      | 126.78                        | 790.44                          |
|   |  |                |                           |                        | 1.044.00                      | 0.00                               |             | 253.56                      | 126.78                        | 126.78                          |
| Total   | F. Rec.                                  | 1.500.000.0000 | 60.000.00                 | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                               |             | 170.50                      | 170.50                        | 1.402.99                        |
|   |  |                | 0.00                      | 60.000.00              | 1.744.00                      | 0.00                               | 58.256.00   | 341.01                      | 170.50                        | 170.50                          |
| 4   | 3.3.90.14.00                             |                | 90.000.00                 |                        |                               |                                    |             | 259.48                      | 265.02                        | 1.573.88                        |
|   |  |                |                           | 90.000.00              | 1.850.00                      |                                    | 88.150.00   | 276.12                      | 276.12                        | 0.00                            |
| <b>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b> |  |                |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.3.90.14.05  |  |                |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 259.48                      | 265.02                        | 1.573.88                        |
|   |  |                |                           |                        | 1.850.00                      | 0.00                               |             | 276.12                      | 276.12                        | 0.00                            |
| Total   | F. Rec.                                  | 1.500.000.0000 | 90.000.00                 | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                               |             | 259.48                      | 265.02                        | 1.573.88                        |
|   |  |                | 0.00                      | 90.000.00              | 1.850.00                      | 0.00                               | 88.150.00   | 276.12                      | 276.12                        | 0.00                            |
| 5   | 3.3.90.30.00                             |                | 50.000.00                 |                        |                               |                                    |             | 197.84                      | 97.82                         | 285.04                          |
|   |  |                |                           | 50.000.00              | 669.82                        |                                    | 49.330.18   | 384.78                      | 284.76                        | 100.03                          |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO  
ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO  
FEVEREIRO / 2025

14 mar 2025 00:52  
FOLHA: 2

|                              |                                     |            |          |      |            |          |          |          |  |
|------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|------|------------|----------|----------|----------|--|
| 1.500.000.0000               | Recursos não Vinculados de Impostos |            |          |      |            |          |          |          |  |
| 3.3.90.30.07                 |                                     |            | 0.00     | 0.00 |            | 85.13    | 27.75    | 183.28   |  |
|                              |                                     |            | 412.12   | 0.00 |            | 228.84   | 171.45   | 57.39    |  |
| 3.3.90.30.24                 |                                     |            | 70.07    | 0.00 |            | 70.07    | 70.07    | 0.00     |  |
|                              |                                     |            | 70.07    | 0.00 |            | 70.07    | 70.07    | 0.00     |  |
| 3.3.90.30.99                 |                                     |            | 0.00     | 0.00 |            | 42.64    | 0.00     | 101.75   |  |
|                              |                                     |            | 187.63   | 0.00 |            | 85.88    | 43.24    | 42.64    |  |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 50.000.00                           | 0.00       | 70.07    | 0.00 |            | 197.84   | 97.82    | 285.04   |  |
|                              | 0.00                                | 50.000.00  | 669.82   | 0.00 | 49.330.18  | 384.78   | 284.76   | 100.03   |  |
| 6 3.3.90.35.00               | 180.000.00                          |            |          |      |            | 562.17   | 706.35   | 7.327.68 |  |
|                              |                                     | 180.000.00 | 8.446.20 |      | 171.553.80 | 1.118.52 | 706.35   | 412.17   |  |
| 1.500.000.0000               | Recursos não Vinculados de Impostos |            |          |      |            |          |          |          |  |
| 3.3.90.35.01                 |                                     |            | 0.00     | 0.00 |            | 262.18   | 262.18   | 2.621.81 |  |
|                              |                                     |            | 3.146.16 | 0.00 |            | 524.35   | 262.18   | 262.18   |  |
| 3.3.90.35.02                 |                                     |            | 0.00     | 0.00 |            | 0.00     | 294.17   | 3.205.87 |  |
|                              |                                     |            | 3.500.04 | 0.00 |            | 294.17   | 294.17   | 0.00     |  |
| 3.3.90.35.99                 |                                     |            | 0.00     | 0.00 |            | 300.00   | 150.00   | 1.500.00 |  |
|                              |                                     |            | 1.800.00 | 0.00 |            | 300.00   | 150.00   | 150.00   |  |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 180.000.00                          | 0.00       | 0.00     | 0.00 |            | 562.17   | 706.35   | 7.327.68 |  |
|                              | 0.00                                | 180.000.00 | 8.446.20 | 0.00 | 171.553.80 | 1.118.52 | 706.35   | 412.18   |  |
| 7 3.3.90.36.00               | 40.000.00                           |            |          |      |            | 60.00    | 60.00    | 660.00   |  |
|                              |                                     | 40.000.00  | 720.00   |      | 39.280.00  | 60.00    | 60.00    | 0.00     |  |
| 1.500.000.0000               | Recursos não Vinculados de Impostos |            |          |      |            |          |          |          |  |
| 3.3.90.36.06                 |                                     |            | 0.00     | 0.00 |            | 60.00    | 60.00    | 660.00   |  |
|                              |                                     |            | 720.00   | 0.00 |            | 60.00    | 60.00    | 0.00     |  |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 40.000.00                           | 0.00       | 0.00     | 0.00 |            | 60.00    | 60.00    | 660.00   |  |
|                              | 0.00                                | 40.000.00  | 720.00   | 0.00 | 39.280.00  | 60.00    | 60.00    | 0.00     |  |
| 8 3.3.90.39.00               | 220.000.00                          |            | 307.72   |      |            | 1.076.40 | 825.91   | 5.657.85 |  |
|                              |                                     | 220.000.00 | 7.204.62 |      | 212.795.38 | 1.546.77 | 1.115.57 | 431.20   |  |
| 1.500.000.0000               | Recursos não Vinculados de Impostos |            |          |      |            |          |          |          |  |
| 3.3.90.39.05                 |                                     |            | 44.37    | 0.00 |            | 544.37   | 296.17   | 2.500.00 |  |
|                              |                                     |            | 3.245.37 | 0.00 |            | 745.37   | 495.37   | 250.00   |  |
| 3.3.90.39.12                 |                                     |            | 0.00     | 0.00 |            | 145.16   | 145.16   | 1.370.75 |  |
|                              |                                     |            | 1.661.08 | 0.00 |            | 290.33   | 145.16   | 145.16   |  |
| 3.3.90.39.63                 |                                     |            | 36.03    | 0.00 |            | 53.13    | 17.10    | 0.00     |  |
|                              |                                     |            | 53.13    | 0.00 |            | 53.13    | 17.10    | 36.03    |  |
| 3.3.90.39.64                 |                                     |            | 0.00     | 0.00 |            | 7.20     | 7.20     | 89.13    |  |
|                              |                                     |            | 100.00   | 0.00 |            | 10.88    | 10.88    | 0.00     |  |
| 3.3.90.39.70                 |                                     |            | 0.00     | 0.00 |            | 100.00   | 100.00   | 758.00   |  |
|                              |                                     |            | 858.00   | 0.00 |            | 100.00   | 100.00   | 0.00     |  |
| 3.3.90.39.99                 |                                     |            | 227.32   | 0.00 |            | 226.54   | 260.29   | 939.98   |  |
|                              |                                     |            | 1.287.04 | 0.00 |            | 347.07   | 347.07   | 0.00     |  |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

14 mar 2025 00:52

FOLHA: 3

FEVEREIRO / 2025

|                        |                                     |                |            |            |           |      |            |          |           |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|------|------------|----------|-----------|
| Total                  | F. Rec.                             | 1.500.000.0000 | 220.000.00 | 0.00       | 307.72    | 0.00 | 1.076.40   | 825.91   | 5.657.85  |
|                        |                                     |                | 0.00       | 220.000.00 | 7.204.62  | 0.00 | 212.795.38 | 1.546.77 | 431.20    |
| 9                      | 3.3.90.40.00                        |                | 90.000.00  |            |           |      |            |          | 0.00      |
|                        |                                     |                |            | 90.000.00  |           |      | 90.000.00  |          | 0.00      |
| 1.500.000.0000         | Recursos não Vinculados de Impostos |                |            |            |           |      |            |          |           |
| Total                  | F. Rec.                             | 1.500.000.0000 | 90.000.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00      |
|                        |                                     |                | 0.00       | 90.000.00  | 0.00      | 0.00 | 90.000.00  | 0.00     | 0.00      |
| 10                     | 3.3.90.93.00                        |                | 10.800.00  |            | 30.58     |      | 173.97     | 173.97   | 204.68    |
|                        |                                     |                |            | 10.800.00  | 430.58    |      | 10.369.42  | 225.89   | 0.00      |
| 1.500.000.0000         | Recursos não Vinculados de Impostos |                |            |            |           |      |            |          |           |
| 3.3.90.93.03           |                                     |                |            |            | 30.58     | 0.00 | 173.97     | 173.97   | 204.68    |
|                        |                                     |                |            |            | 430.58    | 0.00 | 225.89     | 225.89   | 0.00      |
| Total                  | F. Rec.                             | 1.500.000.0000 | 10.800.00  | 0.00       | 30.58     | 0.00 | 173.97     | 173.97   | 204.68    |
|                        |                                     |                | 0.00       | 10.800.00  | 430.58    | 0.00 | 10.369.42  | 225.89   | 0.00      |
| Total do P. Atividade: |                                     |                | 940.800.00 | 0.00       | 408.36    | 0.00 | 3.402.38   | 2.926.31 | 24.583.35 |
|                        |                                     |                | 0.00       | 940.800.00 | 30.065.21 | 0.00 | 910.734.79 | 5.481.86 | 2.015.93  |
| Total da Sub-Unidade:  |                                     |                | 960.800.00 | 0.00       | 408.36    | 0.00 | 3.402.38   | 2.926.31 | 24.583.35 |
|                        |                                     |                | 0.00       | 960.800.00 | 30.065.21 | 0.00 | 930.734.79 | 5.481.86 | 2.015.93  |
| Total da Unidade....:  |                                     |                | 960.800.00 | 0.00       | 408.36    | 0.00 | 3.402.38   | 2.926.31 | 24.583.35 |
|                        |                                     |                | 0.00       | 960.800.00 | 30.065.21 | 0.00 | 930.734.79 | 5.481.86 | 2.015.93  |
| Total do Orgão.....:   |                                     |                | 960.800.00 | 0.00       | 408.36    | 0.00 | 3.402.38   | 2.926.31 | 24.583.35 |
|                        |                                     |                | 0.00       | 960.800.00 | 30.065.21 | 0.00 | 930.734.79 | 5.481.86 | 2.015.93  |
| Total Consorciado...:  |                                     |                | 960.800.00 | 0.00       | 408.36    | 0.00 | 3.402.38   | 2.926.31 | 24.583.35 |
|                        |                                     |                | 0.00       | 960.800.00 | 30.065.21 | 0.00 | 930.734.79 | 5.481.86 | 2.015.93  |
| Total Geral.....:      |                                     |                | 960.800.00 | 0.00       | 408.36    | 0.00 | 3.402.38   | 2.926.31 | 24.583.35 |
|                        |                                     |                | 0.00       | 960.800.00 | 30.065.21 | 0.00 | 930.734.79 | 5.481.86 | 2.015.93  |