

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORINTO ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB			DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DETALHADO MARÇO / 2025							16 abr 2025 16:26 FOLHA: 1
CONSORCIADO: 0000018 BALDIM			% Rateio Contratual: 5 % Rateio No Mês: 5							
FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
OBJETO: 0000009 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO										
01 CORESAB 01.01 CORESAB 01.01.01SETOR 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
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
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					626.75	902.03	6.844.48
				200.000.00	9.000.00		191.000.00	2.155.52	1.528.77	626.75
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
3.1.90.11.01										
					0.00	0.00		626.75	902.03	6.844.48
					9.000.00	0.00		2.155.52	1.528.77	626.75
Total F. Rec.	1.500.000.0000		200.000.00	0.00	0.00	0.00		626.75	902.03	6.844.48
			0.00	200.000.00	9.000.00	0.00	191.000.00	2.155.52	1.528.77	626.75
3	3.1.90.13.00		60.000.00					170.50	170.50	1.232.49
				60.000.00	1.744.00		58.256.00	511.51	341.01	170.50
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
3.1.90.13.01										
					0.00	0.00		43.73	43.73	568.83
					700.00	0.00		131.18	87.45	43.73
3.1.90.13.03										
					0.00	0.00		126.78	126.78	663.66
					1.044.00	0.00		380.34	253.56	126.78
Total F. Rec.	1.500.000.0000		60.000.00	0.00	0.00	0.00		170.50	170.50	1.232.49
			0.00	60.000.00	1.744.00	0.00	58.256.00	511.51	341.01	170.50
4	3.3.90.14.00		90.000.00					143.49	128.66	1.430.39
				90.000.00	1.850.00		88.150.00	419.61	404.78	14.83
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
3.3.90.14.05										
					0.00	0.00		143.49	128.66	1.430.39
					1.850.00	0.00		419.61	404.78	14.83
Total F. Rec.	1.500.000.0000		90.000.00	0.00	0.00	0.00		143.49	128.66	1.430.39
			0.00	90.000.00	1.850.00	0.00	88.150.00	419.61	404.78	14.83
5	3.3.90.30.00		50.000.00					119.79	189.00	254.22
				50.000.00	758.79		49.241.21	504.57	473.76	30.82

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORINTO ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB			DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DETALHADO MARÇO / 2025					16 abr 2025 16:26 FOLHA: 2
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.30.07			0.00	0.00		30.82	57.39	152.47
			412.12	0.00		259.66	228.84	30.82
3.3.90.30.16			84.98	0.00		84.98	84.98	0.00
			84.98	0.00		84.98	84.98	0.00
3.3.90.30.21			4.00	0.00		4.00	4.00	0.00
			4.00	0.00		4.00	4.00	0.00
3.3.90.30.24			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			70.07	0.00		70.07	70.07	0.00
3.3.90.30.99			0.00	0.00		0.00	42.64	101.75
			187.63	0.00		85.88	85.88	0.00
Total F. Rec. 1.500.000.0000	50.000.00	0.00	88.97	0.00		119.79	189.00	254.22
	0.00	50.000.00	758.79	0.00	49.241.21	504.57	473.76	30.82
6 3.3.90.35.00	180.000.00					850.52	706.35	6.477.16
		180.000.00	8.446.20		171.553.80	1.969.04	1.412.69	556.35
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.35.01			0.00	0.00		262.18	262.18	2.359.63
			3.146.16	0.00		786.53	524.35	262.18
3.3.90.35.02			0.00	0.00		588.34	294.17	2.617.53
			3.500.04	0.00		882.51	588.34	294.17
3.3.90.35.99			0.00	0.00		0.00	150.00	1.500.00
			1.800.00	0.00		300.00	300.00	0.00
Total F. Rec. 1.500.000.0000	180.000.00	0.00	0.00	0.00		850.52	706.35	6.477.16
	0.00	180.000.00	8.446.20	0.00	171.553.80	1.969.04	1.412.69	556.35
7 3.3.90.36.00	40.000.00					40.00	40.00	620.00
		40.000.00	720.00		39.280.00	100.00	100.00	0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.36.06			0.00	0.00		40.00	40.00	620.00
			720.00	0.00		100.00	100.00	0.00
Total F. Rec. 1.500.000.0000	40.000.00	0.00	0.00	0.00		40.00	40.00	620.00
	0.00	40.000.00	720.00	0.00	39.280.00	100.00	100.00	0.00
8 3.3.90.39.00	220.000.00		179.43	-17.10		789.68	784.51	5.030.51
		220.000.00	7.384.05	-17.10	212.633.05	2.336.45	1.900.08	436.36
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.39.05			6.00	0.00		256.00	256.00	2.250.00
			3.251.37	0.00		1.001.37	751.37	250.00
3.3.90.39.12			0.00	0.00		145.16	145.16	1.225.58
			1.661.08	0.00		435.49	290.33	145.16
3.3.90.39.63			143.43	-17.10		126.34	162.37	0.00
			196.57	-17.10		179.47	179.47	0.00
3.3.90.39.64			0.00	0.00		6.83	6.83	82.30
			100.00	0.00		17.70	17.70	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORINTO ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB			DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DETALHADO MARÇO / 2025						16 abr 2025 16:26 FOLHA: 3
3.3.90.39.70			0.00	0.00		100.00	100.00	658.00	
			858.00	0.00		200.00	200.00	0.00	
3.3.90.39.99			30.00	0.00		155.35	114.15	814.63	
			1.317.04	0.00		502.42	461.22	41.20	
Total F. Rec. 1.500.000.0000	220.000.00	0.00	179.43	-17.10		789.68	784.51	5.030.51	
	0.00	220.000.00	7.384.05	-17.10	212.633.05	2.336.45	1.900.08	436.36	
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	0.00	
10 3.3.90.93.00	10.800.00		34.10			121.07	121.07	117.72	
		10.800.00	464.68		10.335.32	346.96	346.96	0.00	
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos									
3.3.90.93.03			34.10	0.00		121.07	121.07	117.72	
			464.68	0.00		346.96	346.96	0.00	
Total F. Rec. 1.500.000.0000	10.800.00	0.00	34.10	0.00		121.07	121.07	117.72	
	0.00	10.800.00	464.68	0.00	10.335.32	346.96	346.96	0.00	
Total do P. Atividade:	940.800.00	0.00	302.51	-17.10		2.861.79	3.042.11	22.006.96	
	0.00	940.800.00	30.367.72	-17.10	910.449.38	8.343.66	6.508.05	1.835.61	
Total da Sub-Unidade:	960.800.00	0.00	302.51	-17.10		2.861.79	3.042.11	22.006.96	
	0.00	960.800.00	30.367.72	-17.10	930.449.38	8.343.66	6.508.05	1.835.61	
Total da Unidade....:	960.800.00	0.00	302.51	-17.10		2.861.79	3.042.11	22.006.96	
	0.00	960.800.00	30.367.72	-17.10	930.449.38	8.343.66	6.508.05	1.835.61	
Total do Orgão.....:	960.800.00	0.00	302.51	-17.10		2.861.79	3.042.11	22.006.96	
	0.00	960.800.00	30.367.72	-17.10	930.449.38	8.343.66	6.508.05	1.835.61	
Total Consorciado....:	960.800.00	0.00	302.51	-17.10		2.861.79	3.042.11	22.006.96	
	0.00	960.800.00	30.367.72	-17.10	930.449.38	8.343.66	6.508.05	1.835.61	
Total Geral.....:	960.800.00	0.00	302.51	-17.10		2.861.79	3.042.11	22.006.96	
	0.00	960.800.00	30.367.72	-17.10	930.449.38	8.343.66	6.508.05	1.835.61	