

CONSORCIADO: 0000023 DIAMANTINA

% 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		380.00			380.00	380.00	0.00
				20.000.00	380.00		19.620.00	380.00	380.00	0.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
4.4.90.52.19										
					380.00	0.00		380.00	380.00	0.00
					380.00	0.00		380.00	380.00	0.00
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	20.000.00	0.00	380.00	0.00		380.00	380.00	0.00
			0.00	20.000.00	380.00	0.00	19.620.00	380.00	380.00	0.00
Total do P. Atividade:										
			20.000.00	0.00	380.00	0.00		380.00	380.00	0.00
			0.00	20.000.00	380.00	0.00	19.620.00	380.00	380.00	0.00
01.01.0117.512.0001.2001 MANUT DE ATIV DE ADMINISTRAÇÃO GERAL										
2	3.1.90.11.00		200.000.00					622.30	622.30	3.280.14
				200.000.00	9.000.00		191.000.00	5.719.86	5.097.56	622.30
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
3.1.90.11.01										
					0.00	0.00		622.30	622.30	3.280.14
					9.000.00	0.00		5.719.86	5.097.56	622.30
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	200.000.00	0.00	0.00	0.00		622.30	622.30	3.280.14
			0.00	200.000.00	9.000.00	0.00	191.000.00	5.719.86	5.097.56	622.30
3	3.1.90.13.00		60.000.00					191.92	191.92	934.37
				60.000.00	2.544.00		57.456.00	1.609.63	1.417.71	191.92
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
3.1.90.13.01										
					0.00	0.00		43.73	43.73	319.60
					700.00	0.00		380.40	336.68	43.73
3.1.90.13.03										
					0.00	0.00		148.20	148.20	614.77
					1.844.00	0.00		1.229.23	1.081.03	148.20
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	60.000.00	0.00	0.00	0.00		191.92	191.92	934.37
			0.00	60.000.00	2.544.00	0.00	57.456.00	1.609.63	1.417.71	191.92
4	3.3.90.14.00		90.000.00		1.250.00			820.44	789.04	1.189.32
				90.000.00	3.100.00		86.900.00	1.910.68	1.879.28	31.40
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
3.3.90.14.05										
					1.250.00	0.00		820.44	789.04	1.189.32
					3.100.00	0.00		1.910.68	1.879.28	31.40
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	90.000.00	0.00	1.250.00	0.00		820.44	789.04	1.189.32
			0.00	90.000.00	3.100.00	0.00	86.900.00	1.910.68	1.879.28	31.40

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORINTO ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB			DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DETALHADO AGOSTO / 2025					16 set 2025 11:15 FOLHA: 2
5	3.3.90.30.00	50.000.00		102.55		127.70	32.97	149.71
			50.000.00	1.505.27	48.494.73	1.355.56	1.260.84	94.72
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.30.07				100.00	0.00	88.82	30.42	143.64
				933.55	0.00	789.92	731.52	58.40
3.3.90.30.16				2.55	0.00	2.55	2.55	0.00
				180.03	0.00	180.03	180.03	0.00
3.3.90.30.17				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				10.50	0.00	10.50	10.50	0.00
3.3.90.30.21				0.00	0.00	0.00	0.00	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
3.3.90.30.26				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				19.50	0.00	19.50	19.50	0.00
3.3.90.30.99				0.00	0.00	36.33	0.00	6.07
				287.63	0.00	281.56	245.23	36.33
Total F. Rec. 1.500.000.0000	50.000.00	0.00		102.55	0.00	127.70	32.97	149.71
	0.00	50.000.00		1.505.27	0.00	1.355.56	1.260.84	94.72
6	3.3.90.35.00	180.000.00			48.494.73	714.33	714.33	3.057.69
			180.000.00	8.446.20	171.553.80	5.388.51	4.968.35	420.16
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.35.01				0.00	0.00	262.18	262.18	1.048.76
				3.146.16	0.00	2.097.40	1.835.22	262.18
3.3.90.35.02				0.00	0.00	294.17	294.17	1.440.85
				3.500.04	0.00	2.059.19	2.059.19	0.00
3.3.90.35.99				0.00	0.00	157.98	157.98	568.08
				1.800.00	0.00	1.231.92	1.073.94	157.98
Total F. Rec. 1.500.000.0000	180.000.00	0.00		0.00	0.00	714.33	714.33	3.057.69
	0.00	180.000.00		8.446.20	0.00	5.388.51	4.968.35	420.16
7	3.3.90.36.00	40.000.00			171.553.80	167.10	167.10	443.70
			40.000.00	1.693.50	-400.00	849.80	849.80	0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.36.06				0.00	0.00	167.10	167.10	443.70
				1.693.50	-400.00	849.80	849.80	0.00
Total F. Rec. 1.500.000.0000	40.000.00	0.00		0.00	0.00	167.10	167.10	443.70
	0.00	40.000.00		1.693.50	-400.00	849.80	849.80	0.00
8	3.3.90.39.00	220.000.00		1.138.63		1.979.97	1.979.97	3.348.07
			220.000.00	10.982.88	-17.10	7.617.72	7.027.31	590.40
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.39.05				3.00	0.00	508.00	508.00	2.270.00
				4.795.37	0.00	2.525.37	2.270.37	255.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORINTO ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB			DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DETALHADO AGOSTO / 2025					16 set 2025 11:15 FOLHA: 3
3.3.90.39.12			0.00	0.00		145.16	145.16	499.76
			1.661.08	0.00		1.161.32	1.016.15	145.16
3.3.90.39.25			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			49.06	0.00		49.06	49.06	0.00
3.3.90.39.34			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			46.50	0.00		46.50	46.50	0.00
3.3.90.39.63			224.32	0.00		224.32	224.32	0.00
			599.56	-17.10		582.47	459.66	122.81
3.3.90.39.64			0.00	0.00		7.02	7.02	46.19
			100.00	0.00		53.81	53.81	0.00
3.3.90.39.70			0.00	0.00		100.00	100.00	158.00
			858.00	0.00		700.00	700.00	0.00
3.3.90.39.99			911.31	0.00		995.46	995.46	374.12
			2.873.32	0.00		2.499.20	2.431.77	67.43
Total F. Rec. 1.500.000.0000	220.000.00	0.00	1.138.63	0.00		1.979.97	1.979.97	3.348.07
	0.00	220.000.00	10.982.88	-17.10	209.034.21	7.617.72	7.027.31	590.40
9 3.3.90.40.00	90.000.00	25.000.00						0.00
		65.000.00			65.000.00			0.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos								
Total F. Rec. 1.500.000.0000	90.000.00	25.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	0.00	65.000.00	0.00	0.00	65.000.00	0.00	0.00	0.00
10 3.3.90.93.00	10.800.00	56.04				150.05	134.01	372.98
	25.000.00	35.800.00	1.508.19		34.291.81	1.135.21	1.119.17	16.04
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos								
3.3.90.93.03			56.04	0.00		150.05	134.01	372.98
			1.508.19	0.00		1.135.21	1.119.17	16.04
Total F. Rec. 1.500.000.0000	10.800.00	0.00	56.04	0.00		150.05	134.01	372.98
	25.000.00	35.800.00	1.508.19	0.00	34.291.81	1.135.21	1.119.17	16.04
Total do P. Atividade:	940.800.00	25.000.00	2.547.22	0.00		4.773.80	4.631.64	12.775.97
	25.000.00	940.800.00	38.780.04	-417.10	902.437.06	25.586.97	23.620.02	1.966.95
Total da Sub-Unidade:	960.800.00	25.000.00	2.927.22	0.00		5.153.80	5.011.64	12.775.97
	25.000.00	960.800.00	39.160.04	-417.10	922.057.06	25.966.97	24.000.02	1.966.95
Total da Unidade....:	960.800.00	25.000.00	2.927.22	0.00		5.153.80	5.011.64	12.775.97
	25.000.00	960.800.00	39.160.04	-417.10	922.057.06	25.966.97	24.000.02	1.966.95
Total do Orgão.....:	960.800.00	25.000.00	2.927.22	0.00		5.153.80	5.011.64	12.775.97
	25.000.00	960.800.00	39.160.04	-417.10	922.057.06	25.966.97	24.000.02	1.966.95
Total Consorciado....:	960.800.00	25.000.00	2.927.22	0.00		5.153.80	5.011.64	12.775.97
	25.000.00	960.800.00	39.160.04	-417.10	922.057.06	25.966.97	24.000.02	1.966.95
Total Geral.....:	960.800.00	25.000.00	2.927.22	0.00		5.153.80	5.011.64	12.775.97
	25.000.00	960.800.00	39.160.04	-417.10	922.057.06	25.966.97	24.000.02	1.966.95