

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORINTO ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB	19 dez 2025 08:33 FOLHA: 1 DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DETALHADO NOVEMBRO / 2025
CONSORCIADO: 0000011 MORRO DA GARÇA	% 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: 00000009 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO

01	CORESAB			
01.01	CORESAB			
01.01.01	SETOR ADMINISTRATIVO			
01.01.01.17.512.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM			
1	4.4.90.52.00			20.000.00

			20.000.00	609.95		19.390.05	609.95	609.95	0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
4.4.90.52.03				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				229.95	0.00		229.95	229.95	0.00
4.4.90.52.19				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				380.00	0.00		380.00	380.00	0.00
Total F. Rec. 1.500.000.0000	20.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	20.000.00	609.95	0.00	19.390.05	609.95	609.95	0.00	
Total do P. Atividade:	20.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	20.000.00	609.95	0.00	19.390.05	609.95	609.95	0.00	

01.01.01.17.512.0001.2001	MANUT DE ATIV DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2	3.1.90.11.00	200.000.00

						200.000.00	9.000.00		191.000.00	7.586.75	6.964.45	622.30
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos										
3.1.90.11.01							0.00	0.00		622.30	622.30	1.413.25
							9.000.00	0.00		7.586.75	6.964.45	622.30
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	200.000.00	0.00		0.00	0.00			622.30	622.30	1.413.25
			0.00	200.000.00		9.000.00	0.00		191.000.00	7.586.75	6.964.45	622.30
3	3.1.90.13.00		60.000.00							191.92	191.92	358.59
						60.000.00	2.544.00		57.456.00	2.185.41	1.993.48	191.92

1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos
----------------	-------------------------------------

3.1.90.13.01			0.00	0.00		43.73	43.73	188.42
			700.00	0.00		511.58	467.85	43.73
3.1.90.13.03			0.00	0.00		148.20	148.20	170.17
			1.844.00	0.00		1.673.83	1.525.63	148.20
Total F. Rec.	1.500.000.0000	60.000.00	0.00	0.00		191.92	191.92	358.59
		0.00	60.000.00	2.544.00	0.00	57.456.00	2.185.41	1.993.48
4	3.3.90.14.00	90.000.00				159.75	159.75	852.14
		90.000.00	3.100.00	86.900.00		2.247.86	2.247.86	0.00

1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos
----------------	-------------------------------------

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORINTO ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB			DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DETALHADO NOVEMBRO / 2025					19 dez 2025 08:33 FOLHA: 2
3.3.90.14.05			0.00	0.00		159.75	159.75	852.14
			3.100.00	0.00		2.247.86	2.247.86	0.00
Total F. Rec. 1.500.000.0000	90.000.00	0.00	0.00	0.00		159.75	159.75	852.14
	0.00	90.000.00	3.100.00	0.00	86.900.00	2.247.86	2.247.86	0.00
5 3.3.90.30.00	50.000.00		143.06			212.23	212.23	131.55
		50.000.00	1.959.40		48.040.60	1.827.85	1.827.85	0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.30.07			108.97	0.00		141.72	141.72	101.18
			1.208.16	0.00		1.106.97	1.106.97	0.00
3.3.90.30.16			34.08	0.00		34.08	34.08	0.00
			259.55	0.00		259.55	259.55	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		36.44	36.44	30.37
			387.63	0.00		357.26	357.26	0.00
Total F. Rec. 1.500.000.0000	50.000.00	0.00	143.06	0.00		212.23	212.23	131.55
	0.00	50.000.00	1.959.40	0.00	48.040.60	1.827.85	1.827.85	0.00
6 3.3.90.35.00	180.000.00					556.35	714.33	1.072.69
		180.000.00	8.446.20		171.553.80	7.373.51	7.111.33	262.18
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.35.01			0.00	0.00		262.18	262.18	262.23
			3.146.16	0.00		2.883.93	2.621.75	262.18
3.3.90.35.02			0.00	0.00		294.17	294.17	558.34
			3.500.04	0.00		2.941.70	2.941.70	0.00
3.3.90.35.99			0.00	0.00		0.00	157.98	252.12
			1.800.00	0.00		1.547.88	1.547.88	0.00
Total F. Rec. 1.500.000.0000	180.000.00	0.00	0.00	0.00		556.35	714.33	1.072.69
	0.00	180.000.00	8.446.20	0.00	171.553.80	7.373.51	7.111.33	262.18
7 3.3.90.36.00	40.000.00		250.00			167.10	167.10	192.40
		31.000.00	1.943.50	-400.00	29.456.50	1.351.10	1.351.10	0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.36.06			250.00	0.00		167.10	167.10	192.40
			1.943.50	-400.00		1.351.10	1.351.10	0.00
Total F. Rec. 1.500.000.0000	40.000.00	9.000.00	250.00	0.00		167.10	167.10	192.40
	0.00	31.000.00	1.943.50	-400.00	29.456.50	1.351.10	1.351.10	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORINTO ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB			DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DETALHADO NOVEMBRO / 2025						19 dez 2025 08:33 FOLHA: 3
8	3.3.90.39.00	220.000.00		651.72			1.131.89	670.17	1.314.92
		39.000.00	259.000.00	11.909.41	-17.10	247.107.69	10.577.39	9.519.25	1.058.14
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
3.3.90.39.05				270.00	0.00		525.00	289.50	1.005.00
				5.114.87	0.00		4.109.87	3.614.87	495.00
3.3.90.39.12				0.00	0.00		145.16	145.16	64.27
				1.661.08	0.00		1.596.81	1.451.65	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				45.50	0.00		45.50	45.50	0.00
				704.03	-17.10		686.93	564.13	122.81
3.3.90.39.64				0.00	0.00		5.86	5.86	25.10
				100.00	0.00		74.90	74.90	0.00
3.3.90.39.70				110.00	0.00		100.00	100.00	100.40
				1.100.40	0.00		1.000.00	1.000.00	0.00
3.3.90.39.99				226.22	0.00		310.37	84.15	120.15
				3.133.48	0.00		3.013.33	2.718.15	295.17
Total F. Rec. 1.500.000.0000		220.000.00	0.00	651.72	0.00		1.131.89	670.17	1.314.92
		39.000.00	259.000.00	11.909.41	-17.10	247.107.69	10.577.39	9.519.25	1.058.14
9	3.3.90.40.00	90.000.00	55.000.00						0.00
			35.000.00			35.000.00			0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
Total F. Rec. 1.500.000.0000		90.000.00	55.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00	35.000.00	0.00	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00
10	3.3.90.93.00	10.800.00		141.56			155.13	155.13	16.25
		25.000.00	35.800.00	1.664.66		34.135.34	1.648.41	1.648.41	0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
3.3.90.93.03				141.56	0.00		155.13	155.13	16.25
				1.664.66	0.00		1.648.41	1.648.41	0.00
Total F. Rec. 1.500.000.0000		10.800.00	0.00	141.56	0.00		155.13	155.13	16.25
		25.000.00	35.800.00	1.664.66	0.00	34.135.34	1.648.41	1.648.41	0.00
Total do P. Atividade:		940.800.00	64.000.00	1.186.34	0.00		3.196.67	2.892.93	5.351.80
		64.000.00	940.800.00	40.567.16	-417.10	900.649.94	34.798.26	32.663.73	2.134.54
Total da Sub-Unidade:		960.800.00	64.000.00	1.186.34	0.00		3.196.67	2.892.93	5.351.80
		64.000.00	960.800.00	41.177.11	-417.10	920.039.99	35.408.21	33.273.68	2.134.54
Total da Unidade....:		960.800.00	64.000.00	1.186.34	0.00		3.196.67	2.892.93	5.351.80
		64.000.00	960.800.00	41.177.11	-417.10	920.039.99	35.408.21	33.273.68	2.134.54

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORINTO ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB		DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DETALHADO NOVEMBRO / 2025							19 dez 2025 08:33 FOLHA: 4
Total do Órgão.....:	960.800.00	64.000.00	1.186.34	0.00		3.196.67	2.892.93	5.351.80	
	64.000.00	960.800.00	41.177.11	-417.10	920.039.99	35.408.21	33.273.68	2.134.54	
Total Consorciado...:	960.800.00	64.000.00	1.186.34	0.00		3.196.67	2.892.93	5.351.80	
	64.000.00	960.800.00	41.177.11	-417.10	920.039.99	35.408.21	33.273.68	2.134.54	
Total Geral.....:	960.800.00	64.000.00	1.186.34	0.00		3.196.67	2.892.93	5.351.80	
	64.000.00	960.800.00	41.177.11	-417.10	920.039.99	35.408.21	33.273.68	2.134.54	