

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORINTO ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB			DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DETALHADO DEZEMBRO / 2025						22 jan 2026 14:33 FOLHA: 1	
CONSORCIADO: 0000017 TRES MARIAS			% 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		609.95		19.390.05	609.95	609.95	0.00
				20.000.00						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	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	20.000.00	609.95	0.00	19.390.05	609.95	609.95	0.00
01.01.0117.512.0001.2001 MANUT DE ATIV DE ADMINISTRAÇÃO GERAL										
2	3.1.90.11.00		200.000.00			-479.81		933.45	1.142.83	0.00
				197.294.00	9.000.00	-479.81	188.773.81	8.520.19	8.107.28	412.92
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
3.1.90.11.01					0.00	-479.81		933.45	1.142.83	0.00
					9.000.00	-479.81		8.520.19	8.107.28	412.92
Total F. Rec. 1.500.000.0000			200.000.00	2.706.00	0.00	-479.81		933.45	1.142.83	0.00
			0.00	197.294.00	9.000.00	-479.81	188.773.81	8.520.19	8.107.28	412.92
3	3.1.90.13.00		60.000.00			-142.04		347.50	347.50	0.00
				60.000.00	2.674.95	-142.04	57.467.09	2.532.91	2.340.98	191.92
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
3.1.90.13.01					0.00	-119.81		68.62	68.62	0.00
					700.00	-119.81		580.19	536.47	43.73
3.1.90.13.03					130.95	-22.24		278.88	278.88	0.00
					1.974.95	-22.24		1.952.71	1.804.51	148.20
Total F. Rec. 1.500.000.0000			60.000.00	0.00	130.95	-142.04		347.50	347.50	0.00
			0.00	60.000.00	2.674.95	-142.04	57.467.09	2.532.91	2.340.98	191.92
4	3.3.90.14.00		90.000.00			-696.82		157.95	157.95	0.00
				90.000.00	3.102.63	-696.82	87.594.19	2.405.81	2.405.81	0.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
3.3.90.14.05					2.63	-696.82		157.95	157.95	0.00
					3.102.63	-696.82		2.405.81	2.405.81	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORINTO			DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO							22 jan 2026 14:33
ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB			DETALHADO							FOLHA: 2
			DEZEMBRO / 2025							
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	90.000.00	0.00	2.63	-696.82		157.95	157.95	0.00
			0.00	90.000.00	3.102.63	-696.82	87.594.19	2.405.81	2.405.81	0.00
5	3.3.90.30.00	50.000.00		169.41	-40.24			260.73	260.73	0.00
			50.000.00	2.128.81	-40.24	47.911.42	2.088.58	2.088.58		0.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
3.3.90.30.07				154.42	-40.24		215.37	215.37		0.00
				1.362.58	-40.24		1.322.34	1.322.34		0.00
3.3.90.30.16				7.68	0.00		7.68	7.68		0.00
				267.23	0.00		267.23	267.23		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				7.32	0.00		37.68	37.68		0.00
				394.95	0.00		394.95	394.95		0.00
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	50.000.00	0.00	169.41	-40.24		260.73	260.73	0.00
			0.00	50.000.00	2.128.81	-40.24	47.911.42	2.088.58	2.088.58	0.00
6	3.3.90.35.00	180.000.00		93.84	-0.06			1.166.48	1.428.65	0.00
			180.000.00	8.540.04	-0.06	171.460.02	8.539.98	8.539.98		0.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
3.3.90.35.01				0.00	-0.06		262.18	524.35		0.00
				3.146.16	-0.06		3.146.10	3.146.10		0.00
3.3.90.35.02				30.00	0.00		588.34	588.34		0.00
				3.530.04	0.00		3.530.04	3.530.04		0.00
3.3.90.35.99				63.84	0.00		315.96	315.96		0.00
				1.863.84	0.00		1.863.84	1.863.84		0.00
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	180.000.00	0.00	93.84	-0.06		1.166.48	1.428.65	0.00
			0.00	180.000.00	8.540.04	-0.06	171.460.02	8.539.98	8.539.98	0.00
7	3.3.90.36.00	40.000.00	9.000.00	141.80	-400.00	32.020.70	1.518.20	1.518.20		167.10
		2.706.00	33.706.00	2.085.30						0.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
3.3.90.36.06				141.80	0.00		167.10	167.10		167.10
				2.085.30	-400.00		1.518.20	1.518.20		0.00
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	40.000.00	9.000.00	141.80	0.00		167.10	167.10	167.10
			2.706.00	33.706.00	2.085.30	-400.00	32.020.70	1.518.20	1.518.20	0.00
8	3.3.90.39.00	220.000.00	343.38	-945.90			564.95	1.477.93		147.45
		39.000.00	259.000.00	12.252.79	-963.00	247.710.21	11.142.34	10.997.17		145.16
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 DEZEMBRO / 2025					22 jan 2026 14:33 FOLHA: 3
3.3.90.39.05			60.00	-750.00		195.00	690.00	120.00
			5.174.87	-750.00		4.304.87	4.304.87	0.00
3.3.90.39.12			80.90	0.00		145.16	145.16	0.00
			1.741.97	0.00		1.741.97	1.596.81	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			66.04	-122.81		-56.77	66.04	0.00
			770.07	-139.90		630.16	630.16	0.00
3.3.90.39.64			0.00	-16.52		8.58	8.58	0.00
			100.00	-16.52		83.48	83.48	0.00
3.3.90.39.70			99.60	0.00		200.00	200.00	0.00
			1.200.00	0.00		1.200.00	1.200.00	0.00
3.3.90.39.99			36.85	-56.58		72.98	368.15	27.45
			3.170.33	-56.58		3.086.30	3.086.30	0.00
Total F. Rec. 1.500.000.0000	220.000.00	0.00	343.38	-945.90		564.95	1.477.93	147.45
	39.000.00	259.000.00	12.252.79	-963.00	247.710.21	11.142.34	10.997.17	145.16
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		107.06			123.31	123.31	0.00
	25.000.00	35.800.00	1.771.72		34.028.28	1.771.72	1.771.72	0.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos								
3.3.90.93.03			107.06	0.00		123.31	123.31	0.00
			1.771.72	0.00		1.771.72	1.771.72	0.00
Total F. Rec. 1.500.000.0000	10.800.00	0.00	107.06	0.00		123.31	123.31	0.00
	25.000.00	35.800.00	1.771.72	0.00	34.028.28	1.771.72	1.771.72	0.00
Total do P. Atividade:	940.800.00	66.706.00	989.08	-2.304.87		3.721.46	5.105.99	314.55
	66.706.00	940.800.00	41.556.24	-2.721.96	901.965.73	38.519.72	37.769.71	750.01
Total da Sub-Unidade:	960.800.00	66.706.00	989.08	-2.304.87		3.721.46	5.105.99	314.55
	66.706.00	960.800.00	42.166.19	-2.721.96	921.355.78	39.129.67	38.379.66	750.01
Total da Unidade....:	960.800.00	66.706.00	989.08	-2.304.87		3.721.46	5.105.99	314.55
	66.706.00	960.800.00	42.166.19	-2.721.96	921.355.78	39.129.67	38.379.66	750.01
Total do Órgão.....:	960.800.00	66.706.00	989.08	-2.304.87		3.721.46	5.105.99	314.55
	66.706.00	960.800.00	42.166.19	-2.721.96	921.355.78	39.129.67	38.379.66	750.01
Total Consorciado...:	960.800.00	66.706.00	989.08	-2.304.87		3.721.46	5.105.99	314.55
	66.706.00	960.800.00	42.166.19	-2.721.96	921.355.78	39.129.67	38.379.66	750.01

Total Geral.....:	960.800.00	66.706.00	989.08	-2.304.87		3.721.46	5.105.99	314.55
	66.706.00	960.800.00	42.166.19	-2.721.96	921.355.78	39.129.67	38.379.66	750.01