

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORINTO			DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DETALHADO							11 fev 2026 16:56 FOLHA: 1	
ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB			JANEIRO / 2026								
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: 0000010 CONSORCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO CENTRAL DE MINAS - CORESAB											
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		30.000.00							0.00	
				30.000.00			30.000.00			0.00	
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos											
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	30.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	
Total do P. Atividade:			30.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	
01.01.0117.512.0001.2001 MANUT DE ATIV DE ADMINISTRAÇÃO GERAL											
2	3.1.90.11.00		210.000.00		8.700.00			647.91		8.052.09	
				210.000.00	8.700.00		201.300.00	647.91		647.91	
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos											
3.1.90.11.01					8.700.00	0.00		647.91	0.00	8.052.09	
					8.700.00	0.00		647.91	0.00	647.91	
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	210.000.00	0.00	8.700.00	0.00		647.91	0.00	8.052.09	
			0.00	210.000.00	8.700.00	0.00	201.300.00	647.91	0.00	647.91	
3	3.1.90.13.00		70.000.00		2.700.00			198.68		2.501.32	
				70.000.00	2.700.00		67.300.00	198.68		198.68	
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos											
3.1.90.13.01					700.00	0.00		45.59	0.00	654.41	
					700.00	0.00		45.59	0.00	45.59	
3.1.90.13.03					2.000.00	0.00		153.09	0.00	1.846.91	
					2.000.00	0.00		153.09	0.00	153.09	
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	70.000.00	0.00	2.700.00	0.00		198.68	0.00	2.501.32	
			0.00	70.000.00	2.700.00	0.00	67.300.00	198.68	0.00	198.68	
4	3.1.90.94.00		30.000.00							0.00	
				30.000.00			30.000.00			0.00	
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos											
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	30.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	
5	3.3.90.14.00		90.000.00		2.200.00					2.200.00	
				90.000.00	2.200.00		87.800.00			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 JANEIRO / 2026						11 fev 2026 16:56 FOLHA: 2
3.3.90.14.05			2.200.00	0.00		0.00	0.00	2.200.00	
			2.200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Total F. Rec. 1.500.000.0000	90.000.00	0.00	2.200.00	0.00		0.00	0.00	2.200.00	
	0.00	90.000.00	2.200.00	0.00	87.800.00	0.00	0.00	0.00	
6 3.3.90.30.00	61.760.00		1.103.75			167.85	150.81	935.90	
		61.760.00	1.103.75		60.656.25	167.85	150.81	17.05	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
3.3.90.30.07			750.00	0.00		72.20	55.15	677.80	
			750.00	0.00		72.20	55.15	17.05	
3.3.90.30.16			53.75	0.00		53.75	53.75	0.00	
			53.75	0.00		53.75	53.75	0.00	
3.3.90.30.99			300.00	0.00		41.91	41.91	258.09	
			300.00	0.00		41.91	41.91	0.00	
Total F. Rec. 1.500.000.0000	61.760.00	0.00	1.103.75	0.00		167.85	150.81	935.90	
	0.00	61.760.00	1.103.75	0.00	60.656.25	167.85	150.81	17.05	
7 3.3.90.35.00	200.000.00		9.600.00			273.95		9.326.05	
		200.000.00	9.600.00		190.400.00	273.95		273.95	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
3.3.90.35.01			3.400.00	0.00		273.95	0.00	3.126.05	
			3.400.00	0.00		273.95	0.00	273.95	
3.3.90.35.02			3.500.00	0.00		0.00	0.00	3.500.00	
			3.500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.03			2.700.00	0.00		0.00	0.00	2.700.00	
			2.700.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Total F. Rec. 1.500.000.0000	200.000.00	0.00	9.600.00	0.00		273.95	0.00	9.326.05	
	0.00	200.000.00	9.600.00	0.00	190.400.00	273.95	0.00	273.95	
8 3.3.90.36.00	40.000.00		1.063.15					1.063.15	
		40.000.00	1.063.15		38.936.85			0.00	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
3.3.90.36.06			1.063.15	0.00		0.00	0.00	1.063.15	
			1.063.15	0.00		0.00	0.00	0.00	
Total F. Rec. 1.500.000.0000	40.000.00	0.00	1.063.15	0.00		0.00	0.00	1.063.15	
	0.00	40.000.00	1.063.15	0.00	38.936.85	0.00	0.00	0.00	
9 3.3.90.39.00	230.000.00		4.575.00			211.29	211.29	4.363.71	
		230.000.00	4.575.00		225.425.00	211.29	211.29	0.00	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
3.3.90.39.05			1.600.00	0.00		157.98	157.98	1.442.02	
			1.600.00	0.00		157.98	157.98	0.00	
3.3.90.39.12			1.700.00	0.00		0.00	0.00	1.700.00	
			1.700.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.43			100.00	0.00		7.45	7.45	92.55	
			100.00	0.00		7.45	7.45	0.00	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORINTO ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB			DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DETALHADO JANEIRO / 2026				11 fev 2026 16:56 FOLHA: 3	
3.3.90.39.64			100.00	0.00		3.33	3.33	96.67
			100.00	0.00		3.33	3.33	0.00
3.3.90.39.68			275.00	0.00		0.00	0.00	275.00
			275.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.99			800.00	0.00		42.54	42.54	757.46
			800.00	0.00		42.54	42.54	0.00
Total F. Rec. 1.500.000.0000	230.000.00	0.00	4.575.00	0.00		211.29	211.29	4.363.71
	0.00	230.000.00	4.575.00	0.00	225.425.00	211.29	211.29	0.00
10 3.3.90.40.00	90.000.00		2.200.00					2.200.00
		90.000.00	2.200.00		87.800.00			0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02			1.500.00	0.00		0.00	0.00	1.500.00
			1.500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.05			700.00	0.00		0.00	0.00	700.00
			700.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Total F. Rec. 1.500.000.0000	90.000.00	0.00	2.200.00	0.00		0.00	0.00	2.200.00
	0.00	90.000.00	2.200.00	0.00	87.800.00	0.00	0.00	0.00
11 3.3.90.93.00	40.000.00		1.300.00			3.00	3.00	1.297.00
		40.000.00	1.300.00		38.700.00	3.00	3.00	0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.93.03			1.300.00	0.00		3.00	3.00	1.297.00
			1.300.00	0.00		3.00	3.00	0.00
Total F. Rec. 1.500.000.0000	40.000.00	0.00	1.300.00	0.00		3.00	3.00	1.297.00
	0.00	40.000.00	1.300.00	0.00	38.700.00	3.00	3.00	0.00
Total do P. Atividade:	1.061.760.00	0.00	33.441.90	0.00		1.502.68	365.10	31.939.22
	0.00	1.061.760.00	33.441.90	0.00	1.028.318.10	1.502.68	365.10	1.137.58
Total da Sub-Unidade:	1.091.760.00	0.00	33.441.90	0.00		1.502.68	365.10	31.939.22
	0.00	1.091.760.00	33.441.90	0.00	1.058.318.10	1.502.68	365.10	1.137.58
Total da Unidade....:	1.091.760.00	0.00	33.441.90	0.00		1.502.68	365.10	31.939.22
	0.00	1.091.760.00	33.441.90	0.00	1.058.318.10	1.502.68	365.10	1.137.58
Total do Órgão.....:	1.091.760.00	0.00	33.441.90	0.00		1.502.68	365.10	31.939.22
	0.00	1.091.760.00	33.441.90	0.00	1.058.318.10	1.502.68	365.10	1.137.58
Total Consorciado....:	1.091.760.00	0.00	33.441.90	0.00		1.502.68	365.10	31.939.22
	0.00	1.091.760.00	33.441.90	0.00	1.058.318.10	1.502.68	365.10	1.137.58
Total Geral.....:	1.091.760.00	0.00	33.441.90	0.00		1.502.68	365.10	31.939.22
	0.00	1.091.760.00	33.441.90	0.00	1.058.318.10	1.502.68	365.10	1.137.58