

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

MARÇO / 2026

15 abr 2026 13:45

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000022 SANTO HIPOLITO

% 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									
01.01.01	SETOR 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					652.38	651.42	6.464.79
				210.000.00	8.700.00		201.300.00	2.235.21	2.016.84	218.37
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
3.1.90.11.01					0.00	0.00		652.38	651.42	6.464.80
					8.700.00	0.00		2.235.21	2.016.84	218.37
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	210.000.00	0.00	0.00	0.00		652.38	651.42	6.464.80
			0.00	210.000.00	8.700.00	0.00	201.300.00	2.235.21	2.016.84	218.37
3	3.1.90.13.00		70.000.00		200.00			199.38	198.68	2.303.27
				70.000.00	2.900.00		67.100.00	596.73	397.35	199.38
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
3.1.90.13.01					0.00	0.00		45.59	45.59	563.24
					700.00	0.00		136.76	91.18	45.59
3.1.90.13.03					200.00	0.00		153.79	153.09	1.740.03
					2.200.00	0.00		459.97	306.18	153.79
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	70.000.00	0.00	200.00	0.00		199.38	198.68	2.303.27
			0.00	70.000.00	2.900.00	0.00	67.100.00	596.73	397.35	199.38
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			-52.63		27.33	50.63	2.058.95
				90.000.00	2.200.00	-52.63	87.852.63	88.43	88.43	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

MARÇO / 2026

15 abr 2026 13:45

FOLHA: 2

3.3.90.14.05			0.00	-52.63		27.33	50.63	2.058.95
			2.200.00	-52.63		88.43	88.43	0.00
Total F. Rec. 1.500.000.0000	90.000.00	0.00	0.00	-52.63		27.33	50.63	2.058.95
	0.00	90.000.00	2.200.00	-52.63	87.852.63	88.43	88.43	0.00
6 3.3.90.30.00	61.760.00		40.73			140.31	129.03	818.92
		61.760.00	1.144.48		60.615.52	325.56	314.28	11.28
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.30.07			13.12	0.00		77.94	66.66	595.59
			763.12	0.00		167.53	156.25	11.28
3.3.90.30.16			22.62	0.00		22.62	22.62	0.00
			76.37	0.00		76.37	76.37	0.00
3.3.90.30.99			4.99	0.00		39.76	39.76	223.33
			304.99	0.00		81.66	81.66	0.00
Total F. Rec. 1.500.000.0000	61.760.00	0.00	40.73	0.00		140.31	129.03	818.92
	0.00	61.760.00	1.144.48	0.00	60.615.52	325.56	314.28	11.28
7 3.3.90.35.00	200.000.00		9.600.00		190.400.00	2.231.88	1.695.29	536.60
		200.000.00	9.600.00		190.400.00	2.231.88	1.695.29	536.60
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.35.01			0.00	0.00		273.95	273.95	2.578.16
			3.400.00	0.00		821.84	547.89	273.95
3.3.90.35.02			0.00	0.00		0.00	305.57	2.900.26
			3.500.00	0.00		599.74	599.74	0.00
3.3.90.35.03			0.00	0.00		292.65	292.65	1.889.70
			2.700.00	0.00		810.30	547.65	262.65
Total F. Rec. 1.500.000.0000	200.000.00	0.00	0.00	0.00		566.60	872.17	7.368.12
	0.00	200.000.00	9.600.00	0.00	190.400.00	2.231.88	1.695.29	536.60
8 3.3.90.36.00	40.000.00		192.96		38.743.89	170.61	167.10	918.40
		40.000.00	1.256.11		38.743.89	337.71	334.20	3.51
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.36.06			192.96	0.00		170.61	167.10	918.40
			1.256.11	0.00		337.71	334.20	3.51
Total F. Rec. 1.500.000.0000	40.000.00	0.00	192.96	0.00		170.61	167.10	918.40
	0.00	40.000.00	1.256.11	0.00	38.743.89	337.71	334.20	3.51
9 3.3.90.39.00	230.000.00		4.830.25		225.169.75	1.475.94	1.290.07	185.87
		230.000.00	4.830.25		225.169.75	1.475.94	1.290.07	185.87
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.39.05			0.00	0.00		157.98	157.98	1.126.06
			1.600.00	0.00		473.94	473.94	0.00
3.3.90.39.12			0.00	0.00		150.82	150.82	1.247.53
			1.700.00	0.00		452.47	301.65	150.82
3.3.90.39.27			53.13	0.00		53.13	53.13	0.00
			53.13	0.00		53.13	53.13	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

15 abr 2026 13:45
FOLHA: 3

MARÇO / 2026

3.3.90.39.34			60.00	0.00		60.00	60.00	0.00
			90.00	0.00		90.00	90.00	0.00
3.3.90.39.43			0.00	0.00		7.45	7.45	77.65
			100.00	0.00		22.35	22.35	0.00
3.3.90.39.63			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			91.40	0.00		91.40	91.40	0.00
3.3.90.39.64			0.00	0.00		7.18	7.18	85.15
			100.00	0.00		14.85	14.85	0.00
3.3.90.39.68			0.00	0.00		24.14	24.14	226.71
			275.00	0.00		48.29	48.29	0.00
3.3.90.39.99			20.73	0.00		85.78	85.78	591.20
			820.73	0.00		229.53	194.48	35.05
Total F. Rec. 1.500.000.0000	230.000.00	0.00	133.86	0.00		546.48	546.48	3.354.31
	0.00	230.000.00	4.830.25	0.00	225.169.75	1.475.94	1.290.07	185.87
10 3.3.90.40.00	90.000.00					230.00	230.00	1.740.00
		90.000.00	2.200.00		87.800.00	460.00	460.00	0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02			0.00	0.00		110.00	110.00	1.280.00
			1.500.00	0.00		220.00	220.00	0.00
3.3.90.40.05			0.00	0.00		120.00	120.00	460.00
			700.00	0.00		240.00	240.00	0.00
Total F. Rec. 1.500.000.0000	90.000.00	0.00	0.00	0.00		230.00	230.00	1.740.00
	0.00	90.000.00	2.200.00	0.00	87.800.00	460.00	460.00	0.00
11 3.3.90.93.00	40.000.00		32.29	-19.60		62.79	82.09	1.224.10
		40.000.00	1.332.29	-19.60	38.687.31	88.59	88.59	0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.93.03			32.29	-19.60		62.79	82.09	1.224.10
			1.332.29	-19.60		88.59	88.59	0.00
Total F. Rec. 1.500.000.0000	40.000.00	0.00	32.29	-19.60		62.79	82.09	1.224.10
	0.00	40.000.00	1.332.29	-19.60	38.687.31	88.59	88.59	0.00
Total do P. Atividade:	1.061.760.00	0.00	599.83	-72.22		2.595.87	2.927.59	26.250.86
	0.00	1.061.760.00	34.163.12	-72.22	1.027.669.10	7.840.05	6.685.05	1.155.00
Total da Sub-Unidade:	1.091.760.00	0.00	599.83	-72.22		2.595.87	2.927.59	26.250.86
	0.00	1.091.760.00	34.163.12	-72.22	1.057.669.10	7.840.05	6.685.05	1.155.00
Total da Unidade....:	1.091.760.00	0.00	599.83	-72.22		2.595.87	2.927.59	26.250.86
	0.00	1.091.760.00	34.163.12	-72.22	1.057.669.10	7.840.05	6.685.05	1.155.00
Total do Órgão.....:	1.091.760.00	0.00	599.83	-72.22		2.595.87	2.927.59	26.250.86
	0.00	1.091.760.00	34.163.12	-72.22	1.057.669.10	7.840.05	6.685.05	1.155.00
Total Consorciado....:	1.091.760.00	0.00	599.83	-72.22		2.595.87	2.927.59	26.250.86
	0.00	1.091.760.00	34.163.12	-72.22	1.057.669.10	7.840.05	6.685.05	1.155.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

MARÇO / 2026

15 abr 2026 13:45

FOLHA: 4

Total Geral.....:	1.091.760.00	0.00	599.83	-72.22		2.595.87	2.927.59	26.250.86
	0.00	1.091.760.00	34.163.12	-72.22	1.057.669.10	7.840.05	6.685.05	1.155.00