

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORINTO			DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DETALHADO							19 jun 2026 15:41	
ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB			MAIO / 2026							FOLHA: 1	
CONSORCIADO: 0000020 DATAS			% 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					675.02	897.96	5.115.01	
				210.000.00	8.700.00		201.300.00	3.584.99	3.133.17	451.82	
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos											
3.1.90.11.01					0.00	0.00		675.02	897.96	5.115.01	
					8.700.00	0.00		3.584.99	3.133.17	451.82	
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	210.000.00	0.00	0.00	0.00		675.02	897.96	5.115.01	
			0.00	210.000.00	8.700.00	0.00	201.300.00	3.584.99	3.133.17	451.82	
3	3.1.90.13.00		70.000.00					209.17	204.05	1.889.86	
				70.000.00	2.900.00		67.100.00	1.010.14	800.97	209.17	
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos											
3.1.90.13.01					0.00	0.00		45.59	45.59	472.06	
					700.00	0.00		227.94	182.35	45.59	
3.1.90.13.03					0.00	0.00		163.58	158.46	1.417.80	
					2.200.00	0.00		782.20	618.62	163.58	
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	70.000.00	0.00	0.00	0.00		209.17	204.05	1.889.86	
			0.00	70.000.00	2.900.00	0.00	67.100.00	1.010.14	800.97	209.17	
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		140.55			351.05	351.05	1.649.60	
				90.000.00	2.340.55	-52.63	87.712.07	638.33	638.33	0.00	
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos											

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORINTO			DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO					19 jun 2026 15:41	
ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB			DETALHADO					FOLHA: 2	
			MAIO / 2026						
3.3.90.14.05				140.55	0.00		351.05	351.05	1.649.60
				2.340.55	-52.63		638.33	638.33	0.00
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	90.000.00	0.00			351.05	351.05	1.649.60
			0.00	90.000.00	-52.63	87.712.07	638.33	638.33	0.00
6	3.3.90.30.00		61.760.00	127.93			285.76	285.76	571.05
			61.760.00	1.336.29		60.423.71	765.23	765.23	0.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos									
3.3.90.30.07				0.00	0.00		98.06	98.06	441.26
				763.12	0.00		321.86	321.86	0.00
3.3.90.30.16				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				134.74	0.00		134.74	134.74	0.00
3.3.90.30.23				64.25	0.00		64.25	64.25	0.00
				64.25	0.00		64.25	64.25	0.00
3.3.90.30.47				46.00	0.00		46.00	46.00	0.00
				46.00	0.00		46.00	46.00	0.00
3.3.90.30.99				17.68	0.00		77.45	77.45	129.79
				328.17	0.00		198.38	198.38	0.00
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	61.760.00	0.00			285.76	285.76	571.05
			0.00	61.760.00	0.00	60.423.72	765.23	765.23	0.00
7	3.3.90.35.00		200.000.00	857.17			1.119.82	1.119.82	5.638.78
			200.000.00	9.600.00		190.400.00	3.961.22	3.424.62	536.60
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos									
3.3.90.35.01				0.00	0.00		273.95	273.95	2.030.27
				3.400.00	0.00		1.369.73	1.095.79	273.95
3.3.90.35.02				0.00	0.00		305.57	305.57	2.289.11
				3.500.00	0.00		1.210.89	1.210.89	0.00
3.3.90.35.03				0.00	0.00		277.65	540.30	1.319.40
				2.700.00	0.00		1.380.60	1.117.95	262.65
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	200.000.00	0.00			857.17	1.119.82	5.638.78
			0.00	200.000.00	0.00	190.400.00	3.961.22	3.424.62	536.60
8	3.3.90.36.00		40.000.00	19.00			212.95	212.95	706.39
			40.000.00	1.425.11		38.574.89	718.72	718.72	0.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos									
3.3.90.36.06				0.00	0.00		193.95	193.95	706.39
				1.406.11	0.00		699.72	699.72	0.00
3.3.90.36.22				19.00	0.00		19.00	19.00	0.00
				19.00	0.00		19.00	19.00	0.00
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	40.000.00	0.00			212.95	212.95	706.39
			0.00	40.000.00	0.00	38.574.89	718.72	718.72	0.00
9	3.3.90.39.00		230.000.00	772.59			1.155.53	1.155.53	2.739.22
			230.000.00	6.464.86	-60.00	223.595.14	3.665.64	3.665.64	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 MAIO / 2026				19 jun 2026 15:41 FOLHA: 3	
3.3.90.39.05			0.00	0.00		161.41	161.41	806.67
			1.689.00	0.00		882.33	882.33	0.00
3.3.90.39.12			0.00	0.00		150.82	150.82	1.096.71
			1.700.00	0.00		603.29	603.29	0.00
3.3.90.39.27			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			53.13	0.00		53.13	53.13	0.00
3.3.90.39.34			75.00	0.00		75.00	75.00	0.00
			263.09	-60.00		203.09	203.09	0.00
3.3.90.39.43			0.00	0.00		0.00	7.45	62.75
			100.00	0.00		37.25	37.25	0.00
3.3.90.39.63			36.40	0.00		36.40	36.40	0.00
			159.64	0.00		159.64	159.64	0.00
3.3.90.39.64			0.00	0.00		8.44	8.44	69.40
			100.00	0.00		30.60	30.60	0.00
3.3.90.39.68			0.00	0.00		24.14	24.14	178.43
			275.00	0.00		96.57	96.57	0.00
3.3.90.39.99			661.18	0.00		691.86	691.86	525.28
			2.125.00	0.00		1.599.72	1.599.72	0.00
Total F. Rec. 1.500.000.0000	230.000.00	0.00	772.59	0.00		1.148.08	1.155.53	2.739.22
	0.00	230.000.00	6.464.86	-60.00	223.595.14	3.665.64	3.665.64	0.00
10 3.3.90.40.00	90.000.00					230.00	230.00	1.280.00
		90.000.00	2.200.00		87.800.00	920.00	920.00	0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02			0.00	0.00		110.00	110.00	1.060.00
			1.500.00	0.00		440.00	440.00	0.00
3.3.90.40.05			0.00	0.00		120.00	120.00	220.00
			700.00	0.00		480.00	480.00	0.00
Total F. Rec. 1.500.000.0000	90.000.00	0.00	0.00	0.00		230.00	230.00	1.280.00
	0.00	90.000.00	2.200.00	0.00	87.800.00	920.00	920.00	0.00
11 3.3.90.93.00	40.000.00		48.84			151.21	126.29	992.08
		40.000.00	1.420.62	-19.60	38.598.97	408.94	359.04	49.90
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.93.03			48.84	0.00		151.21	126.29	992.08
			1.420.62	-19.60		408.94	359.04	49.90
Total F. Rec. 1.500.000.0000	40.000.00	0.00	48.84	0.00		151.21	126.29	992.08
	0.00	40.000.00	1.420.62	-19.60	38.598.97	408.94	359.04	49.90
Total do P. Atividade:	1.061.760.00	0.00	1.108.91	0.00		4.120.40	4.583.40	20.582.00
	0.00	1.061.760.00	36.387.42	-132.22	1.025.504.80	15.673.20	14.425.72	1.247.48
Total da Sub-Unidade:	1.091.760.00	0.00	1.108.91	0.00		4.120.40	4.583.40	20.582.00
	0.00	1.091.760.00	36.387.42	-132.22	1.055.504.80	15.673.20	14.425.72	1.247.48
Total da Unidade....:	1.091.760.00	0.00	1.108.91	0.00		4.120.40	4.583.40	20.582.00
	0.00	1.091.760.00	36.387.42	-132.22	1.055.504.80	15.673.20	14.425.72	1.247.48

UF: MINAS GERAIS		19 jun 2026 15:41							
MUNICÍPIO: CORINTO		FOLHA: 4							
ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB		DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO							
		DETALHADO							
		MAIO / 2026							
Total do Órgão.....:	1.091.760.00	0.00	1.108.91	0.00		4.120.40	4.583.40	20.582.00	
	0.00	1.091.760.00	36.387.42	-132.22	1.055.504.80	15.673.20	14.425.72	1.247.48	
Total Consorciado...:	1.091.760.00	0.00	1.108.91	0.00		4.120.40	4.583.40	20.582.00	
	0.00	1.091.760.00	36.387.42	-132.22	1.055.504.80	15.673.20	14.425.72	1.247.48	
Total Geral.....:	1.091.760.00	0.00	1.108.91	0.00		4.120.40	4.583.40	20.582.00	
	0.00	1.091.760.00	36.387.42	-132.22	1.055.504.80	15.673.20	14.425.72	1.247.48	