

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORINTO			DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DETALHADO							20 ago 2026 17:38	
ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB			JULHO / 2026							FOLHA: 1	
CONSORCIADO: 0000023 DIAMANTINA			% 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					677.70	1.051.53	3.498.92	
				210.000.00	8.700.00		201.300.00	5.201.08	4.748.67	452.41	
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos											
3.1.90.11.01					0.00	0.00		677.70	1.051.53	3.498.92	
					8.700.00	0.00		5.201.08	4.748.67	452.41	
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	210.000.00	0.00	0.00	0.00		677.70	1.051.53	3.498.92	
			0.00	210.000.00	8.700.00	0.00	201.300.00	5.201.08	4.748.67	452.41	
3	3.1.90.13.00		70.000.00					-1.32	433.29	1.665.74	
				70.000.00	2.900.00		67.100.00	1.234.26	1.234.26	0.00	
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos											
3.1.90.13.01					0.00	0.00		0.00	106.13	411.52	
					700.00	0.00		288.48	288.48	0.00	
3.1.90.13.03					0.00	0.00		-1.32	327.16	1.254.22	
					2.200.00	0.00		945.78	945.78	0.00	
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	70.000.00	0.00	0.00	0.00		-1.32	433.29	1.665.74	
			0.00	70.000.00	2.900.00	0.00	67.100.00	1.234.26	1.234.26	0.00	
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					190.55	295.85	1.313.25	
				90.000.00	2.340.55	-52.63	87.712.07	974.67	974.67	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 JULHO / 2026						20 ago 2026 17:38 FOLHA: 2
3.3.90.14.05			0.00	0.00		190.55	295.85	1.313.25	
			2.340.55	-52.63		974.67	974.67	0.00	
Total F. Rec. 1.500.000.0000	90.000.00	0.00	0.00	0.00		190.55	295.85	1.313.25	
	0.00	90.000.00	2.340.55	-52.63	87.712.07	974.67	974.67	0.00	
6 3.3.90.30.00	61.760.00		173.98			317.78	341.96	403.07	
		61.760.00	1.510.27		60.249.73	1.107.20	1.107.20	0.00	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
3.3.90.30.07			102.86	0.00		180.60	204.78	339.35	
			865.98	0.00		526.63	526.63	0.00	
3.3.90.30.16			46.67	0.00		46.67	46.67	0.00	
			181.42	0.00		181.42	181.42	0.00	
3.3.90.30.21			5.99	0.00		5.99	5.99	0.00	
			5.99	0.00		5.99	5.99	0.00	
3.3.90.30.22			2.50	0.00		2.50	2.50	0.00	
			2.50	0.00		2.50	2.50	0.00	
3.3.90.30.23			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			64.25	0.00		64.25	64.25	0.00	
3.3.90.30.47			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			46.00	0.00		46.00	46.00	0.00	
3.3.90.30.99			15.96	0.00		82.02	82.02	63.72	
			344.13	0.00		280.40	280.40	0.00	
Total F. Rec. 1.500.000.0000	61.760.00	0.00	173.98	0.00		317.78	341.96	403.07	
	0.00	61.760.00	1.510.27	0.00	60.249.73	1.107.20	1.107.20	0.00	
7 3.3.90.35.00	200.000.00					857.17	872.17	3.924.45	
		200.000.00	9.600.00		190.400.00	5.675.55	5.138.96	536.60	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
3.3.90.35.01			0.00	0.00		273.95	273.95	1.482.37	
			3.400.00	0.00		1.917.63	1.643.68	273.95	
3.3.90.35.02			0.00	0.00		305.57	305.57	1.677.97	
			3.500.00	0.00		1.822.03	1.822.03	0.00	
3.3.90.35.03			0.00	0.00		277.65	292.65	764.10	
			2.700.00	0.00		1.935.90	1.673.25	262.65	
Total F. Rec. 1.500.000.0000	200.000.00	0.00	0.00	0.00		857.17	872.17	3.924.45	
	0.00	200.000.00	9.600.00	0.00	190.400.00	5.675.55	5.138.96	536.60	
8 3.3.90.36.00	40.000.00		169.00			222.35	220.19	445.56	
		40.000.00	1.613.11		38.386.89	1.167.55	1.165.39	2.16	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
3.3.90.36.06			150.00	0.00		203.35	201.19	445.56	
			1.556.11	0.00		1.110.55	1.108.39	2.16	
3.3.90.36.22			19.00	0.00		19.00	19.00	0.00	
			57.00	0.00		57.00	57.00	0.00	
Total F. Rec. 1.500.000.0000	40.000.00	0.00	169.00	0.00		222.35	220.19	445.56	
	0.00	40.000.00	1.613.11	0.00	38.386.89	1.167.55	1.165.39	2.16	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORINTO ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB			DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DETALHADO JULHO / 2026						20 ago 2026 17:38 FOLHA: 3
9	3.3.90.39.00	230.000.00		248.00	-12.09		1.025.47	931.34	1.751.65
			230.000.00	6.834.14	-72.09	223.237.95	5.010.40	4.708.72	301.68
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
3.3.90.39.05				0.00	0.00		325.92	325.89	480.75
				1.689.00	0.00		1.208.25	1.208.22	0.03
3.3.90.39.12				0.00	0.00		301.65	187.18	644.24
				1.736.36	0.00		1.092.12	790.48	301.65
3.3.90.39.25				28.47	0.00		28.47	28.47	0.00
				28.47	0.00		28.47	28.47	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				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				263.09	-60.00		203.09	203.09	0.00
3.3.90.39.43				0.00	0.00		7.45	14.90	47.85
				100.00	0.00		52.15	52.15	0.00
3.3.90.39.63				13.10	-12.09		1.01	12.60	0.00
				257.67	-12.09		245.58	245.58	0.00
3.3.90.39.64				0.00	0.00		10.23	10.23	55.81
				100.00	0.00		44.19	44.19	0.00
3.3.90.39.68				0.00	0.00		48.29	48.29	130.14
				275.00	0.00		144.86	144.86	0.00
3.3.90.39.99				206.42	0.00		302.47	303.79	392.86
				2.331.42	0.00		1.938.56	1.938.56	0.00
Total F. Rec. 1.500.000.0000	230.000.00	0.00		248.00	-12.09		1.025.47	931.34	1.751.65
	0.00	230.000.00		6.834.14	-72.09	223.237.95	5.010.40	4.708.72	301.68
10	3.3.90.40.00	90.000.00		220.00			245.00	245.00	1.025.00
			90.000.00	2.420.00		87.580.00	1.395.00	1.395.00	0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02				0.00	0.00		125.00	125.00	825.00
				1.500.00	0.00		675.00	675.00	0.00
3.3.90.40.05				220.00	0.00		120.00	120.00	200.00
				920.00	0.00		720.00	720.00	0.00
Total F. Rec. 1.500.000.0000	90.000.00	0.00		220.00	0.00		245.00	245.00	1.025.00
	0.00	90.000.00		2.420.00	0.00	87.580.00	1.395.00	1.395.00	0.00
11	3.3.90.93.00	40.000.00					101.15	183.45	792.58
			40.000.00	1.420.62	-19.60	38.598.97	608.44	607.38	1.06
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
3.3.90.93.03				0.00	0.00		101.15	183.45	792.58
				1.420.62	-19.60		608.44	607.38	1.06
Total F. Rec. 1.500.000.0000	40.000.00	0.00		0.00	0.00		101.15	183.45	792.58
	0.00	40.000.00		1.420.62	-19.60	38.598.97	608.44	607.38	1.06
Total do P. Atividade:	1.061.760.00	0.00		810.98	-12.09		3.635.85	4.574.78	14.820.22
	0.00	1.061.760.00		37.338.69	-144.31	1.024.565.62	22.374.15	21.080.26	1.293.90

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORINTO ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB		DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DETALHADO JULHO / 2026							20 ago 2026 17:38 FOLHA: 4
Total da Sub-Unidade:	1.091.760.00	0.00	810.98	-12.09		3.635.85	4.574.78	14.820.22	
	0.00	1.091.760.00	37.338.69	-144.31	1.054.565.62	22.374.15	21.080.26	1.293.90	
Total da Unidade....:	1.091.760.00	0.00	810.98	-12.09		3.635.85	4.574.78	14.820.22	
	0.00	1.091.760.00	37.338.69	-144.31	1.054.565.62	22.374.15	21.080.26	1.293.90	
Total do Órgão.....:	1.091.760.00	0.00	810.98	-12.09		3.635.85	4.574.78	14.820.22	
	0.00	1.091.760.00	37.338.69	-144.31	1.054.565.62	22.374.15	21.080.26	1.293.90	
Total Consorciado....:	1.091.760.00	0.00	810.98	-12.09		3.635.85	4.574.78	14.820.22	
	0.00	1.091.760.00	37.338.69	-144.31	1.054.565.62	22.374.15	21.080.26	1.293.90	
Total Geral.....:	1.091.760.00	0.00	810.98	-12.09		3.635.85	4.574.78	14.820.22	
	0.00	1.091.760.00	37.338.69	-144.31	1.054.565.62	22.374.15	21.080.26	1.293.90	