

|                                                                                               |              |                |                                                                               |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CORINTO<br><br>ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB |              |                | DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO<br>DETALHADO<br><br>MARÇO / 2025 |                        |                              |                                    |             |                             |                               | 16 abr 2025 16:33<br>FOLHA: 1   |
| CONSORCIADO: 0000010 MONJOLOS                                                                 |              |                | % Rateio Contratual: 5 % Rateio No Mês: 5                                     |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |
| FICHA                                                                                         | NATUREZA     | RECURSO        | SALDO DOTAÇÃO<br>CRÉDITOS                                                     | REDUÇÕES<br>ATUALIZADO | EMP. NO MES<br>EMP.ACUMULADO | ANULAÇÃO NO MÊS<br>ANULAÇÃO ACUMUL | SALDO ATUAL | LIQ.NO MÊS<br>LIQ.ACUMULADO | PAGO NO MÊS<br>PAGO ACUMULADO | EMP. A LIQUIDAR<br>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                                                                     |                        |                              |                                    |             |                             |                               | 0.00                            |
|                                                                                               |              |                |                                                                               | 20.000.00              |                              |                                    | 20.000.00   |                             |                               | 0.00                            |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                            |              |                |                                                                               |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 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              | 0.00                         | 0.00                               | 20.000.00   | 0.00                        | 0.00                          | 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              | 0.00                         | 0.00                               | 20.000.00   | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                            |
| 01.01.0117.512.0001.2001 MANUT DE ATIV DE ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 |              |                |                                                                               |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 2                                                                                             | 3.1.90.11.00 |                | 200.000.00                                                                    |                        |                              |                                    |             | 626.75                      | 902.03                        | 6.844.48                        |
|                                                                                               |              |                |                                                                               | 200.000.00             | 9.000.00                     |                                    | 191.000.00  | 2.155.52                    | 1.528.77                      | 626.75                          |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                            |              |                |                                                                               |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.1.90.11.01                                                                                  |              |                |                                                                               |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |
|                                                                                               |              |                |                                                                               |                        | 0.00                         | 0.00                               |             | 626.75                      | 902.03                        | 6.844.48                        |
|                                                                                               |              |                |                                                                               |                        | 9.000.00                     | 0.00                               |             | 2.155.52                    | 1.528.77                      | 626.75                          |
| Total                                                                                         | F. Rec.      | 1.500.000.0000 | 200.000.00                                                                    | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                               |             | 626.75                      | 902.03                        | 6.844.48                        |
|                                                                                               |              |                | 0.00                                                                          | 200.000.00             | 9.000.00                     | 0.00                               | 191.000.00  | 2.155.52                    | 1.528.77                      | 626.75                          |
| 3                                                                                             | 3.1.90.13.00 |                | 60.000.00                                                                     |                        |                              |                                    |             | 170.50                      | 170.50                        | 1.232.49                        |
|                                                                                               |              |                |                                                                               | 60.000.00              | 1.744.00                     |                                    | 58.256.00   | 511.51                      | 341.01                        | 170.50                          |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                            |              |                |                                                                               |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.1.90.13.01                                                                                  |              |                |                                                                               |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |
|                                                                                               |              |                |                                                                               |                        | 0.00                         | 0.00                               |             | 43.73                       | 43.73                         | 568.83                          |
|                                                                                               |              |                |                                                                               |                        | 700.00                       | 0.00                               |             | 131.18                      | 87.45                         | 43.73                           |
| 3.1.90.13.03                                                                                  |              |                |                                                                               |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |
|                                                                                               |              |                |                                                                               |                        | 0.00                         | 0.00                               |             | 126.78                      | 126.78                        | 663.66                          |
|                                                                                               |              |                |                                                                               |                        | 1.044.00                     | 0.00                               |             | 380.34                      | 253.56                        | 126.78                          |
| Total                                                                                         | F. Rec.      | 1.500.000.0000 | 60.000.00                                                                     | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                               |             | 170.50                      | 170.50                        | 1.232.49                        |
|                                                                                               |              |                | 0.00                                                                          | 60.000.00              | 1.744.00                     | 0.00                               | 58.256.00   | 511.51                      | 341.01                        | 170.50                          |
| 4                                                                                             | 3.3.90.14.00 |                | 90.000.00                                                                     |                        |                              |                                    |             | 143.49                      | 128.66                        | 1.430.39                        |
|                                                                                               |              |                |                                                                               | 90.000.00              | 1.850.00                     |                                    | 88.150.00   | 419.61                      | 404.78                        | 14.83                           |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                            |              |                |                                                                               |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.3.90.14.05                                                                                  |              |                |                                                                               |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |
|                                                                                               |              |                |                                                                               |                        | 0.00                         | 0.00                               |             | 143.49                      | 128.66                        | 1.430.39                        |
|                                                                                               |              |                |                                                                               |                        | 1.850.00                     | 0.00                               |             | 419.61                      | 404.78                        | 14.83                           |
| Total                                                                                         | F. Rec.      | 1.500.000.0000 | 90.000.00                                                                     | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                               |             | 143.49                      | 128.66                        | 1.430.39                        |
|                                                                                               |              |                | 0.00                                                                          | 90.000.00              | 1.850.00                     | 0.00                               | 88.150.00   | 419.61                      | 404.78                        | 14.83                           |
| 5                                                                                             | 3.3.90.30.00 |                | 50.000.00                                                                     |                        |                              |                                    |             | 119.79                      | 189.00                        | 254.22                          |
|                                                                                               |              |                |                                                                               | 50.000.00              | 758.79                       |                                    | 49.241.21   | 504.57                      | 473.76                        | 30.82                           |

|                                                                                               |                                     |            |                                                                               |        |            |          |          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|----------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CORINTO<br><br>ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB |                                     |            | DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO<br>DETALHADO<br><br>MARÇO / 2025 |        |            |          |          | 16 abr 2025 16:33<br>FOLHA: 2 |
| 1.500.000.0000                                                                                | Recursos não vinculados de Impostos |            |                                                                               |        |            |          |          |                               |
| 3.3.90.30.07                                                                                  |                                     |            | 0.00                                                                          | 0.00   |            | 30.82    | 57.39    | 152.47                        |
|                                                                                               |                                     |            | 412.12                                                                        | 0.00   |            | 259.66   | 228.84   | 30.82                         |
| 3.3.90.30.16                                                                                  |                                     |            | 84.98                                                                         | 0.00   |            | 84.98    | 84.98    | 0.00                          |
|                                                                                               |                                     |            | 84.98                                                                         | 0.00   |            | 84.98    | 84.98    | 0.00                          |
| 3.3.90.30.21                                                                                  |                                     |            | 4.00                                                                          | 0.00   |            | 4.00     | 4.00     | 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                          |
| 3.3.90.30.99                                                                                  |                                     |            | 0.00                                                                          | 0.00   |            | 0.00     | 42.64    | 101.75                        |
|                                                                                               |                                     |            | 187.63                                                                        | 0.00   |            | 85.88    | 85.88    | 0.00                          |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 50.000.00                           | 0.00       | 88.97                                                                         | 0.00   |            | 119.79   | 189.00   | 254.22                        |
|                                                                                               | 0.00                                | 50.000.00  | 758.79                                                                        | 0.00   | 49.241.21  | 504.57   | 473.76   | 30.82                         |
| 6 3.3.90.35.00                                                                                | 180.000.00                          |            |                                                                               |        |            | 850.52   | 706.35   | 6.477.16                      |
|                                                                                               |                                     | 180.000.00 | 8.446.20                                                                      |        | 171.553.80 | 1.969.04 | 1.412.69 | 556.35                        |
| 1.500.000.0000                                                                                | Recursos não vinculados de Impostos |            |                                                                               |        |            |          |          |                               |
| 3.3.90.35.01                                                                                  |                                     |            | 0.00                                                                          | 0.00   |            | 262.18   | 262.18   | 2.359.63                      |
|                                                                                               |                                     |            | 3.146.16                                                                      | 0.00   |            | 786.53   | 524.35   | 262.18                        |
| 3.3.90.35.02                                                                                  |                                     |            | 0.00                                                                          | 0.00   |            | 588.34   | 294.17   | 2.617.53                      |
|                                                                                               |                                     |            | 3.500.04                                                                      | 0.00   |            | 882.51   | 588.34   | 294.17                        |
| 3.3.90.35.99                                                                                  |                                     |            | 0.00                                                                          | 0.00   |            | 0.00     | 150.00   | 1.500.00                      |
|                                                                                               |                                     |            | 1.800.00                                                                      | 0.00   |            | 300.00   | 300.00   | 0.00                          |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 180.000.00                          | 0.00       | 0.00                                                                          | 0.00   |            | 850.52   | 706.35   | 6.477.16                      |
|                                                                                               | 0.00                                | 180.000.00 | 8.446.20                                                                      | 0.00   | 171.553.80 | 1.969.04 | 1.412.69 | 556.35                        |
| 7 3.3.90.36.00                                                                                | 40.000.00                           |            |                                                                               |        |            | 40.00    | 40.00    | 620.00                        |
|                                                                                               |                                     | 40.000.00  | 720.00                                                                        |        | 39.280.00  | 100.00   | 100.00   | 0.00                          |
| 1.500.000.0000                                                                                | Recursos não vinculados de Impostos |            |                                                                               |        |            |          |          |                               |
| 3.3.90.36.06                                                                                  |                                     |            | 0.00                                                                          | 0.00   |            | 40.00    | 40.00    | 620.00                        |
|                                                                                               |                                     |            | 720.00                                                                        | 0.00   |            | 100.00   | 100.00   | 0.00                          |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 40.000.00                           | 0.00       | 0.00                                                                          | 0.00   |            | 40.00    | 40.00    | 620.00                        |
|                                                                                               | 0.00                                | 40.000.00  | 720.00                                                                        | 0.00   | 39.280.00  | 100.00   | 100.00   | 0.00                          |
| 8 3.3.90.39.00                                                                                | 220.000.00                          |            | 179.43                                                                        | -17.10 |            | 789.68   | 784.51   | 5.030.51                      |
|                                                                                               |                                     | 220.000.00 | 7.384.05                                                                      | -17.10 | 212.633.05 | 2.336.45 | 1.900.08 | 436.36                        |
| 1.500.000.0000                                                                                | Recursos não vinculados de Impostos |            |                                                                               |        |            |          |          |                               |
| 3.3.90.39.05                                                                                  |                                     |            | 6.00                                                                          | 0.00   |            | 256.00   | 256.00   | 2.250.00                      |
|                                                                                               |                                     |            | 3.251.37                                                                      | 0.00   |            | 1.001.37 | 751.37   | 250.00                        |
| 3.3.90.39.12                                                                                  |                                     |            | 0.00                                                                          | 0.00   |            | 145.16   | 145.16   | 1.225.58                      |
|                                                                                               |                                     |            | 1.661.08                                                                      | 0.00   |            | 435.49   | 290.33   | 145.16                        |
| 3.3.90.39.63                                                                                  |                                     |            | 143.43                                                                        | -17.10 |            | 126.34   | 162.37   | 0.00                          |
|                                                                                               |                                     |            | 196.57                                                                        | -17.10 |            | 179.47   | 179.47   | 0.00                          |
| 3.3.90.39.64                                                                                  |                                     |            | 0.00                                                                          | 0.00   |            | 6.83     | 6.83     | 82.30                         |
|                                                                                               |                                     |            | 100.00                                                                        | 0.00   |            | 17.70    | 17.70    | 0.00                          |

|                                                                                               |            |            |                                                                               |        |            |          |          |           |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|----------|-----------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CORINTO<br><br>ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB |            |            | DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO<br>DETALHADO<br><br>MARÇO / 2025 |        |            |          |          |           | 16 abr 2025 16:33<br>FOLHA: 3 |
| 3.3.90.39.70                                                                                  |            |            | 0.00                                                                          | 0.00   |            | 100.00   | 100.00   | 658.00    |                               |
|                                                                                               |            |            | 858.00                                                                        | 0.00   |            | 200.00   | 200.00   | 0.00      |                               |
| 3.3.90.39.99                                                                                  |            |            | 30.00                                                                         | 0.00   |            | 155.35   | 114.15   | 814.63    |                               |
|                                                                                               |            |            | 1.317.04                                                                      | 0.00   |            | 502.42   | 461.22   | 41.20     |                               |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 220.000.00 | 0.00       | 179.43                                                                        | -17.10 |            | 789.68   | 784.51   | 5.030.51  |                               |
|                                                                                               | 0.00       | 220.000.00 | 7.384.05                                                                      | -17.10 | 212.633.05 | 2.336.45 | 1.900.08 | 436.36    |                               |
| 9 3.3.90.40.00                                                                                | 90.000.00  |            |                                                                               |        |            |          |          | 0.00      |                               |
|                                                                                               |            | 90.000.00  |                                                                               |        | 90.000.00  |          |          | 0.00      |                               |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                            |            |            |                                                                               |        |            |          |          |           |                               |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 90.000.00  | 0.00       | 0.00                                                                          | 0.00   |            | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                               |
|                                                                                               | 0.00       | 90.000.00  | 0.00                                                                          | 0.00   | 90.000.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                               |
| 10 3.3.90.93.00                                                                               | 10.800.00  |            | 34.10                                                                         |        |            | 121.07   | 121.07   | 117.72    |                               |
|                                                                                               |            | 10.800.00  | 464.68                                                                        |        | 10.335.32  | 346.96   | 346.96   | 0.00      |                               |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                            |            |            |                                                                               |        |            |          |          |           |                               |
| 3.3.90.93.03                                                                                  |            |            | 34.10                                                                         | 0.00   |            | 121.07   | 121.07   | 117.72    |                               |
|                                                                                               |            |            | 464.68                                                                        | 0.00   |            | 346.96   | 346.96   | 0.00      |                               |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 10.800.00  | 0.00       | 34.10                                                                         | 0.00   |            | 121.07   | 121.07   | 117.72    |                               |
|                                                                                               | 0.00       | 10.800.00  | 464.68                                                                        | 0.00   | 10.335.32  | 346.96   | 346.96   | 0.00      |                               |
| Total do P. Atividade:                                                                        | 940.800.00 | 0.00       | 302.51                                                                        | -17.10 |            | 2.861.79 | 3.042.11 | 22.006.96 |                               |
|                                                                                               | 0.00       | 940.800.00 | 30.367.72                                                                     | -17.10 | 910.449.38 | 8.343.66 | 6.508.05 | 1.835.61  |                               |
| Total da Sub-Unidade:                                                                         | 960.800.00 | 0.00       | 302.51                                                                        | -17.10 |            | 2.861.79 | 3.042.11 | 22.006.96 |                               |
|                                                                                               | 0.00       | 960.800.00 | 30.367.72                                                                     | -17.10 | 930.449.38 | 8.343.66 | 6.508.05 | 1.835.61  |                               |
| Total da Unidade....:                                                                         | 960.800.00 | 0.00       | 302.51                                                                        | -17.10 |            | 2.861.79 | 3.042.11 | 22.006.96 |                               |
|                                                                                               | 0.00       | 960.800.00 | 30.367.72                                                                     | -17.10 | 930.449.38 | 8.343.66 | 6.508.05 | 1.835.61  |                               |
| Total do Orgão.....:                                                                          | 960.800.00 | 0.00       | 302.51                                                                        | -17.10 |            | 2.861.79 | 3.042.11 | 22.006.96 |                               |
|                                                                                               | 0.00       | 960.800.00 | 30.367.72                                                                     | -17.10 | 930.449.38 | 8.343.66 | 6.508.05 | 1.835.61  |                               |
| Total Consorciado....:                                                                        | 960.800.00 | 0.00       | 302.51                                                                        | -17.10 |            | 2.861.79 | 3.042.11 | 22.006.96 |                               |
|                                                                                               | 0.00       | 960.800.00 | 30.367.72                                                                     | -17.10 | 930.449.38 | 8.343.66 | 6.508.05 | 1.835.61  |                               |
| Total Geral.....:                                                                             | 960.800.00 | 0.00       | 302.51                                                                        | -17.10 |            | 2.861.79 | 3.042.11 | 22.006.96 |                               |
|                                                                                               | 0.00       | 960.800.00 | 30.367.72                                                                     | -17.10 | 930.449.38 | 8.343.66 | 6.508.05 | 1.835.61  |                               |