

CONSORCIADO: 0000017TRES MARIAS

% 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: 0000009CONSORCIO 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 |            |          |      |            | 1.076.20 | 933.45   | 4.524.74 |
|                                                                   |              |                |            | 200.000.00 | 9.000.00 |      | 191.000.00 | 4.475.26 | 3.710.21 | 765.05   |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                |              |                |            |            |          |      |            |          |          |          |
| 3.1.90.11.01                                                      |              |                |            |            |          |      |            |          |          |          |
|                                                                   |              |                |            |            | 0.00     | 0.00 |            | 1.076.20 | 933.45   | 4.524.74 |
|                                                                   |              |                |            |            | 9.000.00 | 0.00 |            | 4.475.26 | 3.710.21 | 765.05   |
| Total                                                             | F. Rec.      | 1.500.000.0000 | 200.000.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 |            | 1.076.20 | 933.45   | 4.524.74 |
|                                                                   |              |                | 0.00       | 200.000.00 | 9.000.00 | 0.00 | 191.000.00 | 4.475.26 | 3.710.21 | 765.05   |
| 3                                                                 | 3.1.90.13.00 |                | 60.000.00  |            |          |      |            | 252.23   | 196.20   | 518.21   |
|                                                                   |              |                |            | 60.000.00  | 1.744.00 |      | 58.256.00  | 1.225.79 | 1.003.26 | 222.53   |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                |              |                |            |            |          |      |            |          |          |          |
| 3.1.90.13.01                                                      |              |                |            |            |          |      |            |          |          |          |
|                                                                   |              |                |            |            | 0.00     | 0.00 |            | 74.33    | 43.73    | 407.05   |
|                                                                   |              |                |            |            | 700.00   | 0.00 |            | 292.95   | 218.63   | 74.33    |
| 3.1.90.13.03                                                      |              |                |            |            |          |      |            |          |          |          |
|                                                                   |              |                |            |            | 0.00     | 0.00 |            | 177.90   | 152.48   | 111.17   |
|                                                                   |              |                |            |            | 1.044.00 | 0.00 |            | 932.83   | 784.63   | 148.20   |
| Total                                                             | F. Rec.      | 1.500.000.0000 | 60.000.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00 |            | 252.23   | 196.20   | 518.21   |
|                                                                   |              |                | 0.00       | 60.000.00  | 1.744.00 | 0.00 | 58.256.00  | 1.225.79 | 1.003.26 | 222.53   |
| 4                                                                 | 3.3.90.14.00 |                | 90.000.00  |            |          |      |            | 89.65    | 89.65    | 1.009.56 |
|                                                                   |              |                |            | 90.000.00  | 1.850.00 |      | 88.150.00  | 840.44   | 840.44   | 0.00     |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                |              |                |            |            |          |      |            |          |          |          |
| 3.3.90.14.05                                                      |              |                |            |            |          |      |            |          |          |          |
|                                                                   |              |                |            |            | 0.00     | 0.00 |            | 89.65    | 89.65    | 1.009.56 |
|                                                                   |              |                |            |            | 1.850.00 | 0.00 |            | 840.44   | 840.44   | 0.00     |
| Total                                                             | F. Rec.      | 1.500.000.0000 | 90.000.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00 |            | 89.65    | 89.65    | 1.009.56 |
|                                                                   |              |                | 0.00       | 90.000.00  | 1.850.00 | 0.00 | 88.150.00  | 840.44   | 840.44   | 0.00     |
| 5                                                                 | 3.3.90.30.00 |                | 50.000.00  |            |          |      |            | 167.37   | 192.33   | 294.93   |
|                                                                   |              |                |            | 50.000.00  | 1.333.38 |      | 48.666.63  | 1.038.45 | 1.038.45 | 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>JUNHO / 2025 |         |            |          |          | 16 jul 2025 09:00<br>FOLHA: 2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|----------|-------------------------------|
| 1.500.000.0000                                                                                | Recursos não vinculados de Impostos |            |                                                                               |         |            |          |          |                               |
| 3.3.90.30.07                                                                                  |                                     |            | 222.97                                                                        | 0.00    |            | 132.20   | 132.20   | 200.09                        |
|                                                                                               |                                     |            | 833.55                                                                        | 0.00    |            | 633.46   | 633.46   | 0.00                          |
| 3.3.90.30.16                                                                                  |                                     |            | 0.00                                                                          | 0.00    |            | 0.00     | 24.96    | 0.00                          |
|                                                                                               |                                     |            | 126.14                                                                        | 0.00    |            | 126.14   | 126.14   | 0.00                          |
| 3.3.90.30.21                                                                                  |                                     |            | 0.00                                                                          | 0.00    |            | 0.00     | 0.00     | 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                          |
| 3.3.90.30.26                                                                                  |                                     |            | 0.00                                                                          | 0.00    |            | 0.00     | 0.00     | 0.00                          |
|                                                                                               |                                     |            | 12.00                                                                         | 0.00    |            | 12.00    | 12.00    | 0.00                          |
| 3.3.90.30.99                                                                                  |                                     |            | 100.00                                                                        | 0.00    |            | 35.17    | 35.17    | 94.84                         |
|                                                                                               |                                     |            | 287.63                                                                        | 0.00    |            | 192.79   | 192.79   | 0.00                          |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 50.000.00                           | 0.00       | 322.97                                                                        | 0.00    |            | 167.37   | 192.33   | 294.93                        |
|                                                                                               | 0.00                                | 50.000.00  | 1.333.38                                                                      | 0.00    | 48.666.62  | 1.038.45 | 1.038.45 | 0.00                          |
| 6 3.3.90.35.00                                                                                | 180.000.00                          |            |                                                                               |         |            | 556.35   | 714.33   | 4.644.32                      |
|                                                                                               |                                     | 180.000.00 | 8.446.20                                                                      |         | 171.553.80 | 3.801.88 | 3.539.71 | 262.17                        |
| 1.500.000.0000                                                                                | Recursos não vinculados de Impostos |            |                                                                               |         |            |          |          |                               |
| 3.3.90.35.01                                                                                  |                                     |            | 0.00                                                                          | 0.00    |            | 262.18   | 262.18   | 1.573.11                      |
|                                                                                               |                                     |            | 3.146.16                                                                      | 0.00    |            | 1.573.05 | 1.310.88 | 262.17                        |
| 3.3.90.35.02                                                                                  |                                     |            | 0.00                                                                          | 0.00    |            | 294.17   | 294.17   | 2.029.19                      |
|                                                                                               |                                     |            | 3.500.04                                                                      | 0.00    |            | 1.470.85 | 1.470.85 | 0.00                          |
| 3.3.90.35.99                                                                                  |                                     |            | 0.00                                                                          | 0.00    |            | 0.00     | 157.98   | 1.042.02                      |
|                                                                                               |                                     |            | 1.800.00                                                                      | 0.00    |            | 757.98   | 757.98   | 0.00                          |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 180.000.00                          | 0.00       | 0.00                                                                          | 0.00    |            | 556.35   | 714.33   | 4.644.32                      |
|                                                                                               | 0.00                                | 180.000.00 | 8.446.20                                                                      | 0.00    | 171.553.80 | 3.801.88 | 3.539.71 | 262.17                        |
| 7 3.3.90.36.00                                                                                | 40.000.00                           |            |                                                                               |         |            | 167.10   | 167.10   | 777.90                        |
|                                                                                               |                                     | 40.000.00  | 1.693.50                                                                      | -400.00 | 38.706.50  | 515.60   | 515.60   | 0.00                          |
| 1.500.000.0000                                                                                | Recursos não vinculados de Impostos |            |                                                                               |         |            |          |          |                               |
| 3.3.90.36.06                                                                                  |                                     |            | 0.00                                                                          | 0.00    |            | 167.10   | 167.10   | 777.90                        |
|                                                                                               |                                     |            | 1.693.50                                                                      | -400.00 |            | 515.60   | 515.60   | 0.00                          |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 40.000.00                           | 0.00       | 0.00                                                                          | 0.00    |            | 167.10   | 167.10   | 777.90                        |
|                                                                                               | 0.00                                | 40.000.00  | 1.693.50                                                                      | -400.00 | 38.706.50  | 515.60   | 515.60   | 0.00                          |
| 8 3.3.90.39.00                                                                                | 220.000.00                          |            | 10.12                                                                         |         |            | 703.87   | 598.08   | 3.397.41                      |
|                                                                                               |                                     | 220.000.00 | 7.802.06                                                                      | -17.10  | 212.215.04 | 4.387.55 | 4.102.84 | 284.70                        |
| 1.500.000.0000                                                                                | Recursos não vinculados de Impostos |            |                                                                               |         |            |          |          |                               |
| 3.3.90.39.05                                                                                  |                                     |            | 0.00                                                                          | 0.00    |            | 500.00   | 250.00   | 1.500.00                      |
|                                                                                               |                                     |            | 3.262.37                                                                      | 0.00    |            | 1.762.37 | 1.512.37 | 250.00                        |
| 3.3.90.39.12                                                                                  |                                     |            | 0.00                                                                          | 0.00    |            | 0.00     | 145.16   | 935.25                        |
|                                                                                               |                                     |            | 1.661.08                                                                      | 0.00    |            | 725.82   | 725.82   | 0.00                          |
| 3.3.90.39.25                                                                                  |                                     |            | 1.52                                                                          | 0.00    |            | 1.52     | 1.52     | 0.00                          |
|                                                                                               |                                     |            | 49.06                                                                         | 0.00    |            | 49.06    | 49.06    | 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>JUNHO / 2025 |         |            |           |           | 16 jul 2025 09:00<br>FOLHA: 3 |
| 3.3.90.39.63                                                                                  |                                     |            | 0.00                                                                          | 0.00    |            | 0.00      | 0.00      | 0.00                          |
|                                                                                               |                                     |            | 214.45                                                                        | -17.10  |            | 197.35    | 197.35    | 0.00                          |
| 3.3.90.39.64                                                                                  |                                     |            | 0.00                                                                          | 0.00    |            | 8.64      | 7.69      | 60.23                         |
|                                                                                               |                                     |            | 100.00                                                                        | 0.00    |            | 39.77     | 38.82     | 0.95                          |
| 3.3.90.39.70                                                                                  |                                     |            | 0.00                                                                          | 0.00    |            | 100.00    | 100.00    | 358.00                        |
|                                                                                               |                                     |            | 858.00                                                                        | 0.00    |            | 500.00    | 500.00    | 0.00                          |
| 3.3.90.39.99                                                                                  |                                     |            | 8.60                                                                          | 0.00    |            | 93.70     | 93.70     | 543.93                        |
|                                                                                               |                                     |            | 1.657.11                                                                      | 0.00    |            | 1.113.18  | 1.079.43  | 33.75                         |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 220.000.00                          | 0.00       | 10.12                                                                         | 0.00    |            | 703.87    | 598.08    | 3.397.41                      |
|                                                                                               | 0.00                                | 220.000.00 | 7.802.06                                                                      | -17.10  | 212.215.04 | 4.387.55  | 4.102.84  | 284.70                        |
| 9 3.3.90.40.00                                                                                | 90.000.00                           | 25.000.00  |                                                                               |         |            |           |           | 0.00                          |
|                                                                                               |                                     | 65.000.00  |                                                                               |         | 65.000.00  |           |           | 0.00                          |
| 1.500.000.0000                                                                                | Recursos não vinculados de Impostos |            |                                                                               |         |            |           |           |                               |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 90.000.00                           | 25.000.00  | 0.00                                                                          | 0.00    |            | 0.00      | 0.00      | 0.00                          |
|                                                                                               | 0.00                                | 65.000.00  | 0.00                                                                          | 0.00    | 65.000.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00                          |
| 10 3.3.90.93.00                                                                               | 10.800.00                           |            | 750.00                                                                        |         |            | 171.79    | 171.79    | 614.73                        |
|                                                                                               | 25.000.00                           | 35.800.00  | 1.452.15                                                                      |         | 34.347.85  | 837.42    | 837.42    | 0.00                          |
| 1.500.000.0000                                                                                | Recursos não vinculados de Impostos |            |                                                                               |         |            |           |           |                               |
| 3.3.90.93.03                                                                                  |                                     |            | 750.00                                                                        | 0.00    |            | 171.79    | 171.79    | 614.73                        |
|                                                                                               |                                     |            | 1.452.15                                                                      | 0.00    |            | 837.42    | 837.42    | 0.00                          |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 10.800.00                           | 0.00       | 750.00                                                                        | 0.00    |            | 171.79    | 171.79    | 614.73                        |
|                                                                                               | 25.000.00                           | 35.800.00  | 1.452.15                                                                      | 0.00    | 34.347.85  | 837.42    | 837.42    | 0.00                          |
| Total do P. Atividade:                                                                        | 940.800.00                          | 25.000.00  | 1.083.09                                                                      | 0.00    |            | 3.184.55  | 3.062.93  | 15.781.80                     |
|                                                                                               | 25.000.00                           | 940.800.00 | 33.321.28                                                                     | -417.10 | 907.895.81 | 17.122.38 | 15.587.93 | 1.534.45                      |
| Total da Sub-Unidade:                                                                         | 960.800.00                          | 25.000.00  | 1.083.09                                                                      | 0.00    |            | 3.184.55  | 3.062.93  | 15.781.80                     |
|                                                                                               | 25.000.00                           | 960.800.00 | 33.321.28                                                                     | -417.10 | 927.895.81 | 17.122.38 | 15.587.93 | 1.534.45                      |
| Total da Unidade....:                                                                         | 960.800.00                          | 25.000.00  | 1.083.09                                                                      | 0.00    |            | 3.184.55  | 3.062.93  | 15.781.80                     |
|                                                                                               | 25.000.00                           | 960.800.00 | 33.321.28                                                                     | -417.10 | 927.895.81 | 17.122.38 | 15.587.93 | 1.534.45                      |
| Total do Orgão.....:                                                                          | 960.800.00                          | 25.000.00  | 1.083.09                                                                      | 0.00    |            | 3.184.55  | 3.062.93  | 15.781.80                     |
|                                                                                               | 25.000.00                           | 960.800.00 | 33.321.28                                                                     | -417.10 | 927.895.81 | 17.122.38 | 15.587.93 | 1.534.45                      |
| Total Consorciado...:                                                                         | 960.800.00                          | 25.000.00  | 1.083.09                                                                      | 0.00    |            | 3.184.55  | 3.062.93  | 15.781.80                     |
|                                                                                               | 25.000.00                           | 960.800.00 | 33.321.28                                                                     | -417.10 | 927.895.81 | 17.122.38 | 15.587.93 | 1.534.45                      |
| Total Geral.....:                                                                             | 960.800.00                          | 25.000.00  | 1.083.09                                                                      | 0.00    |            | 3.184.55  | 3.062.93  | 15.781.80                     |
|                                                                                               | 25.000.00                           | 960.800.00 | 33.321.28                                                                     | -417.10 | 927.895.81 | 17.122.38 | 15.587.93 | 1.534.45                      |