

CONSORCIADO: 0000011 MORRO DA GARÇA

% 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: 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  | 609.95   |      | 19.390.05  | 609.95   | 609.95   | 0.00     |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                |                |  |            |            |          |      |            |          |          |          |
| 4.4.90.52.03                                                      |                |  |            |            | 0.00     | 0.00 |            | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|                                                                   |                |  |            |            | 229.95   | 0.00 |            | 229.95   | 229.95   | 0.00     |
| 4.4.90.52.19                                                      |                |  |            |            | 0.00     | 0.00 |            | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|                                                                   |                |  |            |            | 380.00   | 0.00 |            | 380.00   | 380.00   | 0.00     |
| 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  | 609.95   | 0.00 | 19.390.05  | 609.95   | 609.95   | 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  | 609.95   | 0.00 | 19.390.05  | 609.95   | 609.95   | 0.00     |
| 01.01.0117.512.0001.2001 MANUT DE ATIV DE ADMINISTRAÇÃO GERAL     |                |  |            |            |          |      |            |          |          |          |
| 2                                                                 | 3.1.90.11.00   |  | 200.000.00 |            |          |      |            | 622.30   | 622.30   | 2.035.55 |
|                                                                   |                |  |            | 200.000.00 | 9.000.00 |      | 191.000.00 | 6.964.45 | 6.342.15 | 622.30   |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                |                |  |            |            |          |      |            |          |          |          |
| 3.1.90.11.01                                                      |                |  |            |            | 0.00     | 0.00 |            | 622.30   | 622.30   | 2.035.55 |
|                                                                   |                |  |            |            | 9.000.00 | 0.00 |            | 6.964.45 | 6.342.15 | 622.30   |
| Total F. Rec.                                                     | 1.500.000.0000 |  | 200.000.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 |            | 622.30   | 622.30   | 2.035.55 |
|                                                                   |                |  | 0.00       | 200.000.00 | 9.000.00 | 0.00 | 191.000.00 | 6.964.45 | 6.342.15 | 622.30   |
| 3                                                                 | 3.1.90.13.00   |  | 60.000.00  |            |          |      |            | 191.92   | 191.92   | 550.52   |
|                                                                   |                |  |            | 60.000.00  | 2.544.00 |      | 57.456.00  | 1.993.48 | 1.801.56 | 191.92   |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                |                |  |            |            |          |      |            |          |          |          |
| 3.1.90.13.01                                                      |                |  |            |            | 0.00     | 0.00 |            | 43.73    | 43.73    | 232.15   |
|                                                                   |                |  |            |            | 700.00   | 0.00 |            | 467.85   | 424.13   | 43.73    |
| 3.1.90.13.03                                                      |                |  |            |            | 0.00     | 0.00 |            | 148.20   | 148.20   | 318.37   |
|                                                                   |                |  |            |            | 1.844.00 | 0.00 |            | 1.525.63 | 1.377.43 | 148.20   |
| Total F. Rec.                                                     | 1.500.000.0000 |  | 60.000.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00 |            | 191.92   | 191.92   | 550.52   |
|                                                                   |                |  | 0.00       | 60.000.00  | 2.544.00 | 0.00 | 57.456.00  | 1.993.48 | 1.801.56 | 191.92   |
| 4                                                                 | 3.3.90.14.00   |  | 90.000.00  |            |          |      |            | 122.83   | 122.83   | 1.011.89 |
|                                                                   |                |  |            | 90.000.00  | 3.100.00 |      | 86.900.00  | 2.088.11 | 2.088.11 | 0.00     |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                |                |  |            |            |          |      |            |          |          |          |
| 3.3.90.14.05                                                      |                |  |            |            | 0.00     | 0.00 |            | 122.83   | 122.83   | 1.011.89 |
|                                                                   |                |  |            |            | 3.100.00 | 0.00 |            | 2.088.11 | 2.088.11 | 0.00     |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CORINTO             |              |                | DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO |            |           |         |            |          |          | 17 nov 2025 15:52 |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|----------|----------|-------------------|
| ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB    |              |                | DETALHADO                                    |            |           |         |            |          |          | FOLHA: 2          |
|                                                    |              |                | OUTUBRO / 2025                               |            |           |         |            |          |          |                   |
| Total                                              | F. Rec.      | 1.500.000.0000 | 90.000.00                                    | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 122.83     | 122.83   | 1.011.89 |                   |
|                                                    |              |                | 0.00                                         | 90.000.00  | 3.100.00  | 0.00    | 86.900.00  | 2.088.11 | 2.088.11 | 0.00              |
| 5                                                  | 3.3.90.30.00 | 50.000.00      |                                              |            | 270.44    |         | 187.38     | 187.38   | 200.73   |                   |
|                                                    |              |                | 50.000.00                                    |            | 1.816.34  |         | 48.183.66  | 1.615.61 | 1.615.61 | 0.00              |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |              |                |                                              |            |           |         |            |          |          |                   |
| 3.3.90.30.07                                       |              |                |                                              |            | 125.00    | 0.00    | 102.67     | 102.67   | 133.93   |                   |
|                                                    |              |                |                                              |            | 1.099.18  | 0.00    | 965.26     | 965.26   | 0.00     |                   |
| 3.3.90.30.16                                       |              |                |                                              |            | 45.44     | 0.00    | 45.44      | 45.44    | 0.00     |                   |
|                                                    |              |                |                                              |            | 225.47    | 0.00    | 225.47     | 225.47   | 0.00     |                   |
| 3.3.90.30.17                                       |              |                |                                              |            | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 0.00     | 0.00     |                   |
|                                                    |              |                |                                              |            | 10.50     | 0.00    | 10.50      | 10.50    | 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     |                   |
|                                                    |              |                |                                              |            | 19.50     | 0.00    | 19.50      | 19.50    | 0.00     |                   |
| 3.3.90.30.99                                       |              |                |                                              |            | 100.00    | 0.00    | 39.27      | 39.27    | 66.80    |                   |
|                                                    |              |                |                                              |            | 387.63    | 0.00    | 320.83     | 320.83   | 0.00     |                   |
| Total                                              | F. Rec.      | 1.500.000.0000 | 50.000.00                                    | 0.00       | 270.44    | 0.00    | 187.38     | 187.38   | 200.73   |                   |
|                                                    |              |                | 0.00                                         | 50.000.00  | 1.816.34  | 0.00    | 48.183.66  | 1.615.61 | 1.615.61 | 0.00              |
| 6                                                  | 3.3.90.35.00 | 180.000.00     |                                              |            |           |         | 714.33     | 714.33   | 1.629.04 |                   |
|                                                    |              |                | 180.000.00                                   |            | 8.446.20  |         | 171.553.80 | 6.817.16 | 6.397.01 | 420.15            |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |              |                |                                              |            |           |         |            |          |          |                   |
| 3.3.90.35.01                                       |              |                |                                              |            | 0.00      | 0.00    | 262.18     | 262.18   | 524.41   |                   |
|                                                    |              |                |                                              |            | 3.146.16  | 0.00    | 2.621.75   | 2.359.58 | 262.18   |                   |
| 3.3.90.35.02                                       |              |                |                                              |            | 0.00      | 0.00    | 294.17     | 294.17   | 852.51   |                   |
|                                                    |              |                |                                              |            | 3.500.04  | 0.00    | 2.647.53   | 2.647.53 | 0.00     |                   |
| 3.3.90.35.99                                       |              |                |                                              |            | 0.00      | 0.00    | 157.98     | 157.98   | 252.12   |                   |
|                                                    |              |                |                                              |            | 1.800.00  | 0.00    | 1.547.88   | 1.389.90 | 157.98   |                   |
| Total                                              | F. Rec.      | 1.500.000.0000 | 180.000.00                                   | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 714.33     | 714.33   | 1.629.04 |                   |
|                                                    |              |                | 0.00                                         | 180.000.00 | 8.446.20  | 0.00    | 171.553.80 | 6.817.16 | 6.397.01 | 420.16            |
| 7                                                  | 3.3.90.36.00 | 40.000.00      |                                              | 9.000.00   |           |         | 167.10     | 167.10   | 109.50   |                   |
|                                                    |              |                |                                              | 31.000.00  | 1.693.50  | -400.00 | 29.706.50  | 1.184.00 | 1.184.00 | 0.00              |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |              |                |                                              |            |           |         |            |          |          |                   |
| 3.3.90.36.06                                       |              |                |                                              |            | 0.00      | 0.00    | 167.10     | 167.10   | 109.50   |                   |
|                                                    |              |                |                                              |            | 1.693.50  | -400.00 | 1.184.00   | 1.184.00 | 0.00     |                   |
| Total                                              | F. Rec.      | 1.500.000.0000 | 40.000.00                                    | 9.000.00   | 0.00      | 0.00    | 167.10     | 167.10   | 109.50   |                   |
|                                                    |              |                | 0.00                                         | 31.000.00  | 1.693.50  | -400.00 | 29.706.50  | 1.184.00 | 1.184.00 | 0.00              |
| 8                                                  | 3.3.90.39.00 | 220.000.00     |                                              |            | 196.91    |         | 1.164.63   | 903.62   | 1.795.10 |                   |
|                                                    |              | 9.000.00       | 229.000.00                                   |            | 11.257.69 | -17.10  | 217.759.41 | 9.445.49 | 8.849.08 | 596.42            |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |              |                |                                              |            |           |         |            |          |          |                   |

|                                                                                               |                                     |            |                                                                                 |         |            |           |           |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CORINTO<br><br>ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB |                                     |            | DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO<br>DETALHADO<br><br>OUTUBRO / 2025 |         |            |           |           | 17 nov 2025 15:52<br>FOLHA: 3 |
| 3.3.90.39.05                                                                                  |                                     |            | 49.50                                                                           | 0.00    |            | 809.50    | 550.00    | 1.260.00                      |
|                                                                                               |                                     |            | 4.844.87                                                                        | 0.00    |            | 3.584.87  | 3.325.37  | 259.50                        |
| 3.3.90.39.12                                                                                  |                                     |            | 0.00                                                                            | 0.00    |            | 145.16    | 145.16    | 209.43                        |
|                                                                                               |                                     |            | 1.661.08                                                                        | 0.00    |            | 1.451.65  | 1.306.48  | 145.16                        |
| 3.3.90.39.25                                                                                  |                                     |            | 0.00                                                                            | 0.00    |            | 0.00      | 0.00      | 0.00                          |
|                                                                                               |                                     |            | 49.06                                                                           | 0.00    |            | 49.06     | 49.06     | 0.00                          |
| 3.3.90.39.34                                                                                  |                                     |            | 0.00                                                                            | 0.00    |            | 0.00      | 0.00      | 0.00                          |
|                                                                                               |                                     |            | 46.50                                                                           | 0.00    |            | 46.50     | 46.50     | 0.00                          |
| 3.3.90.39.63                                                                                  |                                     |            | 15.01                                                                           | 0.00    |            | 15.01     | 15.01     | 0.00                          |
|                                                                                               |                                     |            | 658.53                                                                          | -17.10  |            | 641.44    | 518.63    | 122.81                        |
| 3.3.90.39.64                                                                                  |                                     |            | 0.00                                                                            | 0.00    |            | 9.30      | 9.30      | 30.96                         |
|                                                                                               |                                     |            | 100.00                                                                          | 0.00    |            | 69.04     | 69.04     | 0.00                          |
| 3.3.90.39.70                                                                                  |                                     |            | 132.40                                                                          | 0.00    |            | 100.00    | 100.00    | 90.40                         |
|                                                                                               |                                     |            | 990.40                                                                          | 0.00    |            | 900.00    | 900.00    | 0.00                          |
| 3.3.90.39.99                                                                                  |                                     |            | 0.00                                                                            | 0.00    |            | 85.66     | 84.15     | 204.30                        |
|                                                                                               |                                     |            | 2.907.26                                                                        | 0.00    |            | 2.702.95  | 2.634.00  | 68.95                         |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 220.000.00                          | 0.00       | 196.91                                                                          | 0.00    |            | 1.164.63  | 903.62    | 1.795.10                      |
|                                                                                               | 9.000.00                            | 229.000.00 | 11.257.69                                                                       | -17.10  | 217.759.41 | 9.445.49  | 8.849.08  | 596.42                        |
| 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                           |            | 14.91                                                                           |         |            | 287.62    | 287.62    | 29.81                         |
|                                                                                               | 25.000.00                           | 35.800.00  | 1.523.09                                                                        |         | 34.276.91  | 1.493.28  | 1.493.28  | 0.00                          |
| 1.500.000.0000                                                                                | Recursos não vinculados de Impostos |            |                                                                                 |         |            |           |           |                               |
| 3.3.90.93.03                                                                                  |                                     |            | 14.91                                                                           | 0.00    |            | 287.62    | 287.62    | 29.81                         |
|                                                                                               |                                     |            | 1.523.09                                                                        | 0.00    |            | 1.493.28  | 1.493.28  | 0.00                          |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 10.800.00                           | 0.00       | 14.91                                                                           | 0.00    |            | 287.62    | 287.62    | 29.81                         |
|                                                                                               | 25.000.00                           | 35.800.00  | 1.523.09                                                                        | 0.00    | 34.276.91  | 1.493.28  | 1.493.28  | 0.00                          |
| Total do P. Atividade:                                                                        | 940.800.00                          | 34.000.00  | 482.25                                                                          | 0.00    |            | 3.458.11  | 3.197.09  | 7.362.13                      |
|                                                                                               | 34.000.00                           | 940.800.00 | 39.380.82                                                                       | -417.10 | 901.836.28 | 31.601.59 | 29.770.80 | 1.830.80                      |
| Total da Sub-Unidade:                                                                         | 960.800.00                          | 34.000.00  | 482.25                                                                          | 0.00    |            | 3.458.11  | 3.197.09  | 7.362.13                      |
|                                                                                               | 34.000.00                           | 960.800.00 | 39.990.77                                                                       | -417.10 | 921.226.33 | 32.211.54 | 30.380.75 | 1.830.80                      |
| Total da Unidade....:                                                                         | 960.800.00                          | 34.000.00  | 482.25                                                                          | 0.00    |            | 3.458.11  | 3.197.09  | 7.362.13                      |
|                                                                                               | 34.000.00                           | 960.800.00 | 39.990.77                                                                       | -417.10 | 921.226.33 | 32.211.54 | 30.380.75 | 1.830.80                      |
| Total do Órgão.....:                                                                          | 960.800.00                          | 34.000.00  | 482.25                                                                          | 0.00    |            | 3.458.11  | 3.197.09  | 7.362.13                      |
|                                                                                               | 34.000.00                           | 960.800.00 | 39.990.77                                                                       | -417.10 | 921.226.33 | 32.211.54 | 30.380.75 | 1.830.80                      |
| Total Consorciado...:                                                                         | 960.800.00                          | 34.000.00  | 482.25                                                                          | 0.00    |            | 3.458.11  | 3.197.09  | 7.362.13                      |
|                                                                                               | 34.000.00                           | 960.800.00 | 39.990.77                                                                       | -417.10 | 921.226.33 | 32.211.54 | 30.380.75 | 1.830.80                      |

|                                                                                           |                                              |  |  |  |  |  |  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CORINTO<br>ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB | DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO |  |  |  |  |  |  | 17 nov 2025 15:52 |
|                                                                                           | DETALHADO                                    |  |  |  |  |  |  | FOLHA: 4          |
|                                                                                           | OUTUBRO / 2025                               |  |  |  |  |  |  |                   |

|                   |            |            |           |         |            |           |           |          |
|-------------------|------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|----------|
| Total Geral.....: | 960.800.00 | 34.000.00  | 482.25    | 0.00    |            | 3.458.11  | 3.197.09  | 7.362.13 |
|                   | 34.000.00  | 960.800.00 | 39.990.77 | -417.10 | 921.226.33 | 32.211.54 | 30.380.75 | 1.830.80 |