

|                                                                                                                                  |              |                |                                                                                  |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CORINTO<br><br>ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB                                    |              |                | DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO<br>DETALHADO<br><br>DEZEMBRO / 2025 |                        |                              |                                    |             |                             |                               | 22 jan 2026 14:23<br>FOLHA: 1   |
| CONSORCIADO: 0000019 CAETANOPOLIS                                                                                                |              |                | % 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<br>01.01 CORESAB<br>01.01.01SETOR ADMINISTRATIVO<br>01.01.0117.512.0001.1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM |              |                |                                                                                  |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 1                                                                                                                                | 4.4.90.52.00 |                | 20.000.00                                                                        |                        | 609.95                       |                                    | 19.390.05   | 609.95                      | 609.95                        | 0.00                            |
|                                                                                                                                  |              |                |                                                                                  | 20.000.00              |                              |                                    |             |                             |                               | 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                                                                       | 2.706.00               |                              | -479.81                            |             | 933.45                      | 1.142.83                      | 0.00                            |
|                                                                                                                                  |              |                |                                                                                  | 197.294.00             | 9.000.00                     | -479.81                            | 188.773.81  | 8.520.19                    | 8.107.28                      | 412.92                          |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                               |              |                |                                                                                  |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.1.90.11.01                                                                                                                     |              |                |                                                                                  |                        | 0.00                         | -479.81                            |             | 933.45                      | 1.142.83                      | 0.00                            |
|                                                                                                                                  |              |                |                                                                                  |                        | 9.000.00                     | -479.81                            |             | 8.520.19                    | 8.107.28                      | 412.92                          |
| Total                                                                                                                            | F. Rec.      | 1.500.000.0000 | 200.000.00                                                                       | 2.706.00               | 0.00                         | -479.81                            |             | 933.45                      | 1.142.83                      | 0.00                            |
|                                                                                                                                  |              |                | 0.00                                                                             | 197.294.00             | 9.000.00                     | -479.81                            | 188.773.81  | 8.520.19                    | 8.107.28                      | 412.92                          |
| 3                                                                                                                                | 3.1.90.13.00 |                | 60.000.00                                                                        | 130.95                 |                              | -142.04                            |             | 347.50                      | 347.50                        | 0.00                            |
|                                                                                                                                  |              |                |                                                                                  | 60.000.00              | 2.674.95                     | -142.04                            | 57.467.09   | 2.532.91                    | 2.340.98                      | 191.92                          |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                               |              |                |                                                                                  |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.1.90.13.01                                                                                                                     |              |                |                                                                                  |                        | 0.00                         | -119.81                            |             | 68.62                       | 68.62                         | 0.00                            |
|                                                                                                                                  |              |                |                                                                                  |                        | 700.00                       | -119.81                            |             | 580.19                      | 536.47                        | 43.73                           |
| 3.1.90.13.03                                                                                                                     |              |                |                                                                                  |                        | 130.95                       | -22.24                             |             | 278.88                      | 278.88                        | 0.00                            |
|                                                                                                                                  |              |                |                                                                                  |                        | 1.974.95                     | -22.24                             |             | 1.952.71                    | 1.804.51                      | 148.20                          |
| Total                                                                                                                            | F. Rec.      | 1.500.000.0000 | 60.000.00                                                                        | 0.00                   | 130.95                       | -142.04                            |             | 347.50                      | 347.50                        | 0.00                            |
|                                                                                                                                  |              |                | 0.00                                                                             | 60.000.00              | 2.674.95                     | -142.04                            | 57.467.09   | 2.532.91                    | 2.340.98                      | 191.92                          |
| 4                                                                                                                                | 3.3.90.14.00 |                | 90.000.00                                                                        | 2.63                   |                              | -696.82                            |             | 157.95                      | 157.95                        | 0.00                            |
|                                                                                                                                  |              |                |                                                                                  | 90.000.00              | 3.102.63                     | -696.82                            | 87.594.19   | 2.405.81                    | 2.405.81                      | 0.00                            |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                               |              |                |                                                                                  |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.3.90.14.05                                                                                                                     |              |                |                                                                                  |                        | 2.63                         | -696.82                            |             | 157.95                      | 157.95                        | 0.00                            |
|                                                                                                                                  |              |                |                                                                                  |                        | 3.102.63                     | -696.82                            |             | 2.405.81                    | 2.405.81                      | 0.00                            |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CORINTO             |              |                | DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO |            |           |         |            |           |           | 22 jan 2026 14:23 |  |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-------------------|--|
| ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB    |              |                | DETALHADO                                    |            |           |         |            |           |           | FOLHA: 2          |  |
|                                                    |              |                | DEZEMBRO / 2025                              |            |           |         |            |           |           |                   |  |
| Total                                              | F. Rec.      | 1.500.000.0000 | 90.000.00                                    | 0.00       | 2.63      | -696.82 |            | 157.95    | 157.95    | 0.00              |  |
|                                                    |              |                | 0.00                                         | 90.000.00  | 3.102.63  | -696.82 | 87.594.19  | 2.405.81  | 2.405.81  | 0.00              |  |
| 5                                                  | 3.3.90.30.00 | 50.000.00      |                                              |            | 169.41    | -40.24  |            | 260.73    | 260.73    | 0.00              |  |
|                                                    |              |                |                                              | 50.000.00  | 2.128.81  | -40.24  | 47.911.42  | 2.088.58  | 2.088.58  | 0.00              |  |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |              |                |                                              |            |           |         |            |           |           |                   |  |
| 3.3.90.30.07                                       |              |                |                                              |            | 154.42    | -40.24  |            | 215.37    | 215.37    | 0.00              |  |
|                                                    |              |                |                                              |            | 1.362.58  | -40.24  |            | 1.322.34  | 1.322.34  | 0.00              |  |
| 3.3.90.30.16                                       |              |                |                                              |            | 7.68      | 0.00    |            | 7.68      | 7.68      | 0.00              |  |
|                                                    |              |                |                                              |            | 267.23    | 0.00    |            | 267.23    | 267.23    | 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                                       |              |                |                                              |            | 7.32      | 0.00    |            | 37.68     | 37.68     | 0.00              |  |
|                                                    |              |                |                                              |            | 394.95    | 0.00    |            | 394.95    | 394.95    | 0.00              |  |
| Total                                              | F. Rec.      | 1.500.000.0000 | 50.000.00                                    | 0.00       | 169.41    | -40.24  |            | 260.73    | 260.73    | 0.00              |  |
|                                                    |              |                | 0.00                                         | 50.000.00  | 2.128.81  | -40.24  | 47.911.42  | 2.088.58  | 2.088.58  | 0.00              |  |
| 6                                                  | 3.3.90.35.00 | 180.000.00     |                                              |            | 93.84     | -0.06   |            | 1.166.48  | 1.428.65  | 0.00              |  |
|                                                    |              |                |                                              | 180.000.00 | 8.540.04  | -0.06   | 171.460.02 | 8.539.98  | 8.539.98  | 0.00              |  |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |              |                |                                              |            |           |         |            |           |           |                   |  |
| 3.3.90.35.01                                       |              |                |                                              |            | 0.00      | -0.06   |            | 262.18    | 524.35    | 0.00              |  |
|                                                    |              |                |                                              |            | 3.146.16  | -0.06   |            | 3.146.10  | 3.146.10  | 0.00              |  |
| 3.3.90.35.02                                       |              |                |                                              |            | 30.00     | 0.00    |            | 588.34    | 588.34    | 0.00              |  |
|                                                    |              |                |                                              |            | 3.530.04  | 0.00    |            | 3.530.04  | 3.530.04  | 0.00              |  |
| 3.3.90.35.99                                       |              |                |                                              |            | 63.84     | 0.00    |            | 315.96    | 315.96    | 0.00              |  |
|                                                    |              |                |                                              |            | 1.863.84  | 0.00    |            | 1.863.84  | 1.863.84  | 0.00              |  |
| Total                                              | F. Rec.      | 1.500.000.0000 | 180.000.00                                   | 0.00       | 93.84     | -0.06   |            | 1.166.48  | 1.428.65  | 0.00              |  |
|                                                    |              |                | 0.00                                         | 180.000.00 | 8.540.04  | -0.06   | 171.460.02 | 8.539.98  | 8.539.98  | 0.00              |  |
| 7                                                  | 3.3.90.36.00 | 40.000.00      |                                              | 9.000.00   | 141.80    |         |            | 167.10    | 167.10    | 167.10            |  |
|                                                    |              | 2.706.00       |                                              | 33.706.00  | 2.085.30  | -400.00 | 32.020.70  | 1.518.20  | 1.518.20  | 0.00              |  |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |              |                |                                              |            |           |         |            |           |           |                   |  |
| 3.3.90.36.06                                       |              |                |                                              |            | 141.80    | 0.00    |            | 167.10    | 167.10    | 167.10            |  |
|                                                    |              |                |                                              |            | 2.085.30  | -400.00 |            | 1.518.20  | 1.518.20  | 0.00              |  |
| Total                                              | F. Rec.      | 1.500.000.0000 | 40.000.00                                    | 9.000.00   | 141.80    | 0.00    |            | 167.10    | 167.10    | 167.10            |  |
|                                                    |              |                | 2.706.00                                     | 33.706.00  | 2.085.30  | -400.00 | 32.020.70  | 1.518.20  | 1.518.20  | 0.00              |  |
| 8                                                  | 3.3.90.39.00 | 220.000.00     |                                              |            | 343.38    | -945.90 |            | 564.95    | 1.477.93  | 147.45            |  |
|                                                    |              | 39.000.00      |                                              | 259.000.00 | 12.252.79 | -963.00 | 247.710.21 | 11.142.34 | 10.997.17 | 145.16            |  |
| 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>DEZEMBRO / 2025 |           |            |           |           | 22 jan 2026 14:23<br>FOLHA: 3 |
| 3.3.90.39.05                                                                                  |            |            | 60.00                                                                            | -750.00   |            | 195.00    | 690.00    | 120.00                        |
|                                                                                               |            |            | 5.174.87                                                                         | -750.00   |            | 4.304.87  | 4.304.87  | 0.00                          |
| 3.3.90.39.12                                                                                  |            |            | 80.90                                                                            | 0.00      |            | 145.16    | 145.16    | 0.00                          |
|                                                                                               |            |            | 1.741.97                                                                         | 0.00      |            | 1.741.97  | 1.596.81  | 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                                                                                  |            |            | 66.04                                                                            | -122.81   |            | -56.77    | 66.04     | 0.00                          |
|                                                                                               |            |            | 770.07                                                                           | -139.90   |            | 630.16    | 630.16    | 0.00                          |
| 3.3.90.39.64                                                                                  |            |            | 0.00                                                                             | -16.52    |            | 8.58      | 8.58      | 0.00                          |
|                                                                                               |            |            | 100.00                                                                           | -16.52    |            | 83.48     | 83.48     | 0.00                          |
| 3.3.90.39.70                                                                                  |            |            | 99.60                                                                            | 0.00      |            | 200.00    | 200.00    | 0.00                          |
|                                                                                               |            |            | 1.200.00                                                                         | 0.00      |            | 1.200.00  | 1.200.00  | 0.00                          |
| 3.3.90.39.99                                                                                  |            |            | 36.85                                                                            | -56.58    |            | 72.98     | 368.15    | 27.45                         |
|                                                                                               |            |            | 3.170.33                                                                         | -56.58    |            | 3.086.30  | 3.086.30  | 0.00                          |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 220.000.00 | 0.00       | 343.38                                                                           | -945.90   |            | 564.95    | 1.477.93  | 147.45                        |
|                                                                                               | 39.000.00  | 259.000.00 | 12.252.79                                                                        | -963.00   | 247.710.21 | 11.142.34 | 10.997.17 | 145.16                        |
| 9 3.3.90.40.00                                                                                | 90.000.00  | 55.000.00  |                                                                                  |           |            |           |           | 0.00                          |
|                                                                                               |            | 35.000.00  |                                                                                  |           | 35.000.00  |           |           | 0.00                          |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                            |            |            |                                                                                  |           |            |           |           |                               |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 90.000.00  | 55.000.00  | 0.00                                                                             | 0.00      |            | 0.00      | 0.00      | 0.00                          |
|                                                                                               | 0.00       | 35.000.00  | 0.00                                                                             | 0.00      | 35.000.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00                          |
| 10 3.3.90.93.00                                                                               | 10.800.00  |            | 107.06                                                                           |           |            | 123.31    | 123.31    | 0.00                          |
|                                                                                               | 25.000.00  | 35.800.00  | 1.771.72                                                                         |           | 34.028.28  | 1.771.72  | 1.771.72  | 0.00                          |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                            |            |            |                                                                                  |           |            |           |           |                               |
| 3.3.90.93.03                                                                                  |            |            | 107.06                                                                           | 0.00      |            | 123.31    | 123.31    | 0.00                          |
|                                                                                               |            |            | 1.771.72                                                                         | 0.00      |            | 1.771.72  | 1.771.72  | 0.00                          |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 10.800.00  | 0.00       | 107.06                                                                           | 0.00      |            | 123.31    | 123.31    | 0.00                          |
|                                                                                               | 25.000.00  | 35.800.00  | 1.771.72                                                                         | 0.00      | 34.028.28  | 1.771.72  | 1.771.72  | 0.00                          |
| Total do P. Atividade:                                                                        | 940.800.00 | 66.706.00  | 989.08                                                                           | -2.304.87 |            | 3.721.46  | 5.105.99  | 314.55                        |
|                                                                                               | 66.706.00  | 940.800.00 | 41.556.24                                                                        | -2.721.96 | 901.965.73 | 38.519.72 | 37.769.71 | 750.01                        |
| Total da Sub-Unidade:                                                                         | 960.800.00 | 66.706.00  | 989.08                                                                           | -2.304.87 |            | 3.721.46  | 5.105.99  | 314.55                        |
|                                                                                               | 66.706.00  | 960.800.00 | 42.166.19                                                                        | -2.721.96 | 921.355.78 | 39.129.67 | 38.379.66 | 750.01                        |
| Total da Unidade....:                                                                         | 960.800.00 | 66.706.00  | 989.08                                                                           | -2.304.87 |            | 3.721.46  | 5.105.99  | 314.55                        |
|                                                                                               | 66.706.00  | 960.800.00 | 42.166.19                                                                        | -2.721.96 | 921.355.78 | 39.129.67 | 38.379.66 | 750.01                        |
| Total do Órgão.....:                                                                          | 960.800.00 | 66.706.00  | 989.08                                                                           | -2.304.87 |            | 3.721.46  | 5.105.99  | 314.55                        |
|                                                                                               | 66.706.00  | 960.800.00 | 42.166.19                                                                        | -2.721.96 | 921.355.78 | 39.129.67 | 38.379.66 | 750.01                        |
| Total Consorciado...:                                                                         | 960.800.00 | 66.706.00  | 989.08                                                                           | -2.304.87 |            | 3.721.46  | 5.105.99  | 314.55                        |
|                                                                                               | 66.706.00  | 960.800.00 | 42.166.19                                                                        | -2.721.96 | 921.355.78 | 39.129.67 | 38.379.66 | 750.01                        |

|                                                                                           |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CORINTO<br>ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB | DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO<br>DETALHADO<br>DEZEMBRO / 2025 |  |  |  |  |  |  | 22 jan 2026 14:23 |
|                                                                                           |                                                                              |  |  |  |  |  |  | FOLHA: 4          |
|                                                                                           |                                                                              |  |  |  |  |  |  |                   |

|                   |            |            |           |           |            |           |           |        |
|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|
| Total Geral.....: | 960.800.00 | 66.706.00  | 989.08    | -2.304.87 |            | 3.721.46  | 5.105.99  | 314.55 |
|                   | 66.706.00  | 960.800.00 | 42.166.19 | -2.721.96 | 921.355.78 | 39.129.67 | 38.379.66 | 750.01 |