

|                                                                                    |              |                |                                                           |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CORINTO                                             |              |                | DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO<br>DETALHADO |                        |                              |                                    |             |                             |                               | 11 fev 2026 16:55<br>FOLHA: 1   |  |
| ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB                                    |              |                | JANEIRO / 2026                                            |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |  |
| CONSORCIADO: 0000022 SANTO HIPOLITO                                                |              |                | % 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: 0000010 CONSORCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO CENTRAL DE MINAS - CORESAB |              |                |                                                           |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |  |
| 01 CORESAB                                                                         |              |                |                                                           |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |  |
| 01.01 CORESAB                                                                      |              |                |                                                           |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |  |
| 01.01.01SETOR ADMINISTRATIVO                                                       |              |                |                                                           |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |  |
| 01.01.0117.512.0001.1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM                  |              |                |                                                           |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |  |
| 1                                                                                  | 4.4.90.52.00 |                | 30.000.00                                                 |                        |                              |                                    |             |                             |                               | 0.00                            |  |
|                                                                                    |              |                |                                                           | 30.000.00              |                              |                                    | 30.000.00   |                             |                               | 0.00                            |  |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                 |              |                |                                                           |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |  |
| Total                                                                              | F. Rec.      | 1.500.000.0000 | 30.000.00                                                 | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                               |             | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                            |  |
|                                                                                    |              |                | 0.00                                                      | 30.000.00              | 0.00                         | 0.00                               | 30.000.00   | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                            |  |
| Total do P. Atividade:                                                             |              |                | 30.000.00                                                 | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                               |             | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                            |  |
|                                                                                    |              |                | 0.00                                                      | 30.000.00              | 0.00                         | 0.00                               | 30.000.00   | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                            |  |
| 01.01.0117.512.0001.2001 MANUT DE ATIV DE ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |              |                |                                                           |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |  |
| 2                                                                                  | 3.1.90.11.00 |                | 210.000.00                                                |                        | 8.700.00                     |                                    |             | 647.91                      |                               | 8.052.09                        |  |
|                                                                                    |              |                |                                                           | 210.000.00             | 8.700.00                     |                                    | 201.300.00  | 647.91                      |                               | 647.91                          |  |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                 |              |                |                                                           |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |  |
| 3.1.90.11.01                                                                       |              |                |                                                           |                        | 8.700.00                     | 0.00                               |             | 647.91                      | 0.00                          | 8.052.09                        |  |
|                                                                                    |              |                |                                                           |                        | 8.700.00                     | 0.00                               |             | 647.91                      | 0.00                          | 647.91                          |  |
| Total                                                                              | F. Rec.      | 1.500.000.0000 | 210.000.00                                                | 0.00                   | 8.700.00                     | 0.00                               |             | 647.91                      | 0.00                          | 8.052.09                        |  |
|                                                                                    |              |                | 0.00                                                      | 210.000.00             | 8.700.00                     | 0.00                               | 201.300.00  | 647.91                      | 0.00                          | 647.91                          |  |
| 3                                                                                  | 3.1.90.13.00 |                | 70.000.00                                                 |                        | 2.700.00                     |                                    |             | 198.68                      |                               | 2.501.32                        |  |
|                                                                                    |              |                |                                                           | 70.000.00              | 2.700.00                     |                                    | 67.300.00   | 198.68                      |                               | 198.68                          |  |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                 |              |                |                                                           |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |  |
| 3.1.90.13.01                                                                       |              |                |                                                           |                        | 700.00                       | 0.00                               |             | 45.59                       | 0.00                          | 654.41                          |  |
|                                                                                    |              |                |                                                           |                        | 700.00                       | 0.00                               |             | 45.59                       | 0.00                          | 45.59                           |  |
| 3.1.90.13.03                                                                       |              |                |                                                           |                        | 2.000.00                     | 0.00                               |             | 153.09                      | 0.00                          | 1.846.91                        |  |
|                                                                                    |              |                |                                                           |                        | 2.000.00                     | 0.00                               |             | 153.09                      | 0.00                          | 153.09                          |  |
| Total                                                                              | F. Rec.      | 1.500.000.0000 | 70.000.00                                                 | 0.00                   | 2.700.00                     | 0.00                               |             | 198.68                      | 0.00                          | 2.501.32                        |  |
|                                                                                    |              |                | 0.00                                                      | 70.000.00              | 2.700.00                     | 0.00                               | 67.300.00   | 198.68                      | 0.00                          | 198.68                          |  |
| 4                                                                                  | 3.1.90.94.00 |                | 30.000.00                                                 |                        |                              |                                    |             |                             |                               | 0.00                            |  |
|                                                                                    |              |                |                                                           | 30.000.00              |                              |                                    | 30.000.00   |                             |                               | 0.00                            |  |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                 |              |                |                                                           |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |  |
| Total                                                                              | F. Rec.      | 1.500.000.0000 | 30.000.00                                                 | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                               |             | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                            |  |
|                                                                                    |              |                | 0.00                                                      | 30.000.00              | 0.00                         | 0.00                               | 30.000.00   | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                            |  |
| 5                                                                                  | 3.3.90.14.00 |                | 90.000.00                                                 |                        | 2.200.00                     |                                    |             |                             |                               | 2.200.00                        |  |
|                                                                                    |              |                |                                                           | 90.000.00              | 2.200.00                     |                                    | 87.800.00   |                             |                               | 0.00                            |  |
| 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>JANEIRO / 2026 |      |            |        |        |          | 11 fev 2026 16:55<br>FOLHA: 2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|--------|----------|-------------------------------|
| 3.3.90.14.05                                                                                  |                                     |            | 2.200.00                                                                        | 0.00 |            | 0.00   | 0.00   | 2.200.00 |                               |
|                                                                                               |                                     |            | 2.200.00                                                                        | 0.00 |            | 0.00   | 0.00   | 0.00     |                               |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 90.000.00                           | 0.00       | 2.200.00                                                                        | 0.00 |            | 0.00   | 0.00   | 2.200.00 |                               |
|                                                                                               | 0.00                                | 90.000.00  | 2.200.00                                                                        | 0.00 | 87.800.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00     |                               |
| 6 3.3.90.30.00                                                                                | 61.760.00                           |            | 1.103.75                                                                        |      |            | 167.85 | 150.81 | 935.90   |                               |
|                                                                                               |                                     | 61.760.00  | 1.103.75                                                                        |      | 60.656.25  | 167.85 | 150.81 | 17.05    |                               |
| 1.500.000.0000                                                                                | Recursos não vinculados de Impostos |            |                                                                                 |      |            |        |        |          |                               |
| 3.3.90.30.07                                                                                  |                                     |            | 750.00                                                                          | 0.00 |            | 72.20  | 55.15  | 677.80   |                               |
|                                                                                               |                                     |            | 750.00                                                                          | 0.00 |            | 72.20  | 55.15  | 17.05    |                               |
| 3.3.90.30.16                                                                                  |                                     |            | 53.75                                                                           | 0.00 |            | 53.75  | 53.75  | 0.00     |                               |
|                                                                                               |                                     |            | 53.75                                                                           | 0.00 |            | 53.75  | 53.75  | 0.00     |                               |
| 3.3.90.30.99                                                                                  |                                     |            | 300.00                                                                          | 0.00 |            | 41.91  | 41.91  | 258.09   |                               |
|                                                                                               |                                     |            | 300.00                                                                          | 0.00 |            | 41.91  | 41.91  | 0.00     |                               |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 61.760.00                           | 0.00       | 1.103.75                                                                        | 0.00 |            | 167.85 | 150.81 | 935.90   |                               |
|                                                                                               | 0.00                                | 61.760.00  | 1.103.75                                                                        | 0.00 | 60.656.25  | 167.85 | 150.81 | 17.05    |                               |
| 7 3.3.90.35.00                                                                                | 200.000.00                          |            | 9.600.00                                                                        |      |            | 273.95 |        | 9.326.05 |                               |
|                                                                                               |                                     | 200.000.00 | 9.600.00                                                                        |      | 190.400.00 | 273.95 |        | 273.95   |                               |
| 1.500.000.0000                                                                                | Recursos não vinculados de Impostos |            |                                                                                 |      |            |        |        |          |                               |
| 3.3.90.35.01                                                                                  |                                     |            | 3.400.00                                                                        | 0.00 |            | 273.95 | 0.00   | 3.126.05 |                               |
|                                                                                               |                                     |            | 3.400.00                                                                        | 0.00 |            | 273.95 | 0.00   | 273.95   |                               |
| 3.3.90.35.02                                                                                  |                                     |            | 3.500.00                                                                        | 0.00 |            | 0.00   | 0.00   | 3.500.00 |                               |
|                                                                                               |                                     |            | 3.500.00                                                                        | 0.00 |            | 0.00   | 0.00   | 0.00     |                               |
| 3.3.90.35.03                                                                                  |                                     |            | 2.700.00                                                                        | 0.00 |            | 0.00   | 0.00   | 2.700.00 |                               |
|                                                                                               |                                     |            | 2.700.00                                                                        | 0.00 |            | 0.00   | 0.00   | 0.00     |                               |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 200.000.00                          | 0.00       | 9.600.00                                                                        | 0.00 |            | 273.95 | 0.00   | 9.326.05 |                               |
|                                                                                               | 0.00                                | 200.000.00 | 9.600.00                                                                        | 0.00 | 190.400.00 | 273.95 | 0.00   | 273.95   |                               |
| 8 3.3.90.36.00                                                                                | 40.000.00                           |            | 1.063.15                                                                        |      |            |        |        | 1.063.15 |                               |
|                                                                                               |                                     | 40.000.00  | 1.063.15                                                                        |      | 38.936.85  |        |        | 0.00     |                               |
| 1.500.000.0000                                                                                | Recursos não vinculados de Impostos |            |                                                                                 |      |            |        |        |          |                               |
| 3.3.90.36.06                                                                                  |                                     |            | 1.063.15                                                                        | 0.00 |            | 0.00   | 0.00   | 1.063.15 |                               |
|                                                                                               |                                     |            | 1.063.15                                                                        | 0.00 |            | 0.00   | 0.00   | 0.00     |                               |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 40.000.00                           | 0.00       | 1.063.15                                                                        | 0.00 |            | 0.00   | 0.00   | 1.063.15 |                               |
|                                                                                               | 0.00                                | 40.000.00  | 1.063.15                                                                        | 0.00 | 38.936.85  | 0.00   | 0.00   | 0.00     |                               |
| 9 3.3.90.39.00                                                                                | 230.000.00                          |            | 4.575.00                                                                        |      |            | 211.29 | 211.29 | 4.363.71 |                               |
|                                                                                               |                                     | 230.000.00 | 4.575.00                                                                        |      | 225.425.00 | 211.29 | 211.29 | 0.00     |                               |
| 1.500.000.0000                                                                                | Recursos não vinculados de Impostos |            |                                                                                 |      |            |        |        |          |                               |
| 3.3.90.39.05                                                                                  |                                     |            | 1.600.00                                                                        | 0.00 |            | 157.98 | 157.98 | 1.442.02 |                               |
|                                                                                               |                                     |            | 1.600.00                                                                        | 0.00 |            | 157.98 | 157.98 | 0.00     |                               |
| 3.3.90.39.12                                                                                  |                                     |            | 1.700.00                                                                        | 0.00 |            | 0.00   | 0.00   | 1.700.00 |                               |
|                                                                                               |                                     |            | 1.700.00                                                                        | 0.00 |            | 0.00   | 0.00   | 0.00     |                               |
| 3.3.90.39.43                                                                                  |                                     |            | 100.00                                                                          | 0.00 |            | 7.45   | 7.45   | 92.55    |                               |
|                                                                                               |                                     |            | 100.00                                                                          | 0.00 |            | 7.45   | 7.45   | 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>JANEIRO / 2026 |      |              |          | 11 fev 2026 16:55<br>FOLHA: 3 |           |
| 3.3.90.39.64                                                                                  |                                     |              | 100.00                                                                          | 0.00 |              | 3.33     | 3.33                          | 96.67     |
|                                                                                               |                                     |              | 100.00                                                                          | 0.00 |              | 3.33     | 3.33                          | 0.00      |
| 3.3.90.39.68                                                                                  |                                     |              | 275.00                                                                          | 0.00 |              | 0.00     | 0.00                          | 275.00    |
|                                                                                               |                                     |              | 275.00                                                                          | 0.00 |              | 0.00     | 0.00                          | 0.00      |
| 3.3.90.39.99                                                                                  |                                     |              | 800.00                                                                          | 0.00 |              | 42.54    | 42.54                         | 757.46    |
|                                                                                               |                                     |              | 800.00                                                                          | 0.00 |              | 42.54    | 42.54                         | 0.00      |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 230.000.00                          | 0.00         | 4.575.00                                                                        | 0.00 |              | 211.29   | 211.29                        | 4.363.71  |
|                                                                                               | 0.00                                | 230.000.00   | 4.575.00                                                                        | 0.00 | 225.425.00   | 211.29   | 211.29                        | 0.00      |
| 10 3.3.90.40.00                                                                               | 90.000.00                           |              | 2.200.00                                                                        |      |              |          |                               | 2.200.00  |
|                                                                                               |                                     | 90.000.00    | 2.200.00                                                                        |      | 87.800.00    |          |                               | 0.00      |
| 1.500.000.0000                                                                                | Recursos não vinculados de Impostos |              |                                                                                 |      |              |          |                               |           |
| 3.3.90.40.02                                                                                  |                                     |              | 1.500.00                                                                        | 0.00 |              | 0.00     | 0.00                          | 1.500.00  |
|                                                                                               |                                     |              | 1.500.00                                                                        | 0.00 |              | 0.00     | 0.00                          | 0.00      |
| 3.3.90.40.05                                                                                  |                                     |              | 700.00                                                                          | 0.00 |              | 0.00     | 0.00                          | 700.00    |
|                                                                                               |                                     |              | 700.00                                                                          | 0.00 |              | 0.00     | 0.00                          | 0.00      |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 90.000.00                           | 0.00         | 2.200.00                                                                        | 0.00 |              | 0.00     | 0.00                          | 2.200.00  |
|                                                                                               | 0.00                                | 90.000.00    | 2.200.00                                                                        | 0.00 | 87.800.00    | 0.00     | 0.00                          | 0.00      |
| 11 3.3.90.93.00                                                                               | 40.000.00                           |              | 1.300.00                                                                        |      |              | 3.00     | 3.00                          | 1.297.00  |
|                                                                                               |                                     | 40.000.00    | 1.300.00                                                                        |      | 38.700.00    | 3.00     | 3.00                          | 0.00      |
| 1.500.000.0000                                                                                | Recursos não vinculados de Impostos |              |                                                                                 |      |              |          |                               |           |
| 3.3.90.93.03                                                                                  |                                     |              | 1.300.00                                                                        | 0.00 |              | 3.00     | 3.00                          | 1.297.00  |
|                                                                                               |                                     |              | 1.300.00                                                                        | 0.00 |              | 3.00     | 3.00                          | 0.00      |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 40.000.00                           | 0.00         | 1.300.00                                                                        | 0.00 |              | 3.00     | 3.00                          | 1.297.00  |
|                                                                                               | 0.00                                | 40.000.00    | 1.300.00                                                                        | 0.00 | 38.700.00    | 3.00     | 3.00                          | 0.00      |
| Total do P. Atividade:                                                                        | 1.061.760.00                        | 0.00         | 33.441.90                                                                       | 0.00 |              | 1.502.68 | 365.10                        | 31.939.22 |
|                                                                                               | 0.00                                | 1.061.760.00 | 33.441.90                                                                       | 0.00 | 1.028.318.10 | 1.502.68 | 365.10                        | 1.137.58  |
| Total da Sub-Unidade:                                                                         | 1.091.760.00                        | 0.00         | 33.441.90                                                                       | 0.00 |              | 1.502.68 | 365.10                        | 31.939.22 |
|                                                                                               | 0.00                                | 1.091.760.00 | 33.441.90                                                                       | 0.00 | 1.058.318.10 | 1.502.68 | 365.10                        | 1.137.58  |
| Total da Unidade....:                                                                         | 1.091.760.00                        | 0.00         | 33.441.90                                                                       | 0.00 |              | 1.502.68 | 365.10                        | 31.939.22 |
|                                                                                               | 0.00                                | 1.091.760.00 | 33.441.90                                                                       | 0.00 | 1.058.318.10 | 1.502.68 | 365.10                        | 1.137.58  |
| Total do Órgão.....:                                                                          | 1.091.760.00                        | 0.00         | 33.441.90                                                                       | 0.00 |              | 1.502.68 | 365.10                        | 31.939.22 |
|                                                                                               | 0.00                                | 1.091.760.00 | 33.441.90                                                                       | 0.00 | 1.058.318.10 | 1.502.68 | 365.10                        | 1.137.58  |
| Total Consorciado....:                                                                        | 1.091.760.00                        | 0.00         | 33.441.90                                                                       | 0.00 |              | 1.502.68 | 365.10                        | 31.939.22 |
|                                                                                               | 0.00                                | 1.091.760.00 | 33.441.90                                                                       | 0.00 | 1.058.318.10 | 1.502.68 | 365.10                        | 1.137.58  |
| Total Geral.....:                                                                             | 1.091.760.00                        | 0.00         | 33.441.90                                                                       | 0.00 |              | 1.502.68 | 365.10                        | 31.939.22 |
|                                                                                               | 0.00                                | 1.091.760.00 | 33.441.90                                                                       | 0.00 | 1.058.318.10 | 1.502.68 | 365.10                        | 1.137.58  |