

|                                                                                       |              |                |                                                           |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|--|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CORINTO                                                |              |                | DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO<br>DETALHADO |                        |                              |                                    |             |                             |                               | 20 ago 2026 17:32               |  |  |
| ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB                                       |              |                | JULHO / 2026                                              |                        |                              |                                    |             |                             |                               | FOLHA: 1                        |  |  |
| CONSORCIADO: 0000002    AUGUSTO DE LIMA                                               |              |                | % 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                                                |                        |                              |                                    |             | 677.70                      | 1.051.53                      | 3.498.92                        |  |  |
|                                                                                       |              |                |                                                           | 210.000.00             | 8.700.00                     |                                    | 201.300.00  | 5.201.08                    | 4.748.67                      | 452.41                          |  |  |
| 1.500.000.0000    Recursos não vinculados de Impostos                                 |              |                |                                                           |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |  |  |
| 3.1.90.11.01                                                                          |              |                |                                                           |                        | 0.00                         | 0.00                               |             | 677.70                      | 1.051.53                      | 3.498.92                        |  |  |
|                                                                                       |              |                |                                                           |                        | 8.700.00                     | 0.00                               |             | 5.201.08                    | 4.748.67                      | 452.41                          |  |  |
| Total                                                                                 | F. Rec.      | 1.500.000.0000 | 210.000.00                                                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                               |             | 677.70                      | 1.051.53                      | 3.498.92                        |  |  |
|                                                                                       |              |                | 0.00                                                      | 210.000.00             | 8.700.00                     | 0.00                               | 201.300.00  | 5.201.08                    | 4.748.67                      | 452.41                          |  |  |
| 3                                                                                     | 3.1.90.13.00 |                | 70.000.00                                                 |                        |                              |                                    |             | -1.32                       | 433.29                        | 1.665.74                        |  |  |
|                                                                                       |              |                |                                                           | 70.000.00              | 2.900.00                     |                                    | 67.100.00   | 1.234.26                    | 1.234.26                      | 0.00                            |  |  |
| 1.500.000.0000    Recursos não vinculados de Impostos                                 |              |                |                                                           |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |  |  |
| 3.1.90.13.01                                                                          |              |                |                                                           |                        | 0.00                         | 0.00                               |             | 0.00                        | 106.13                        | 411.52                          |  |  |
|                                                                                       |              |                |                                                           |                        | 700.00                       | 0.00                               |             | 288.48                      | 288.48                        | 0.00                            |  |  |
| 3.1.90.13.03                                                                          |              |                |                                                           |                        | 0.00                         | 0.00                               |             | -1.32                       | 327.16                        | 1.254.22                        |  |  |
|                                                                                       |              |                |                                                           |                        | 2.200.00                     | 0.00                               |             | 945.78                      | 945.78                        | 0.00                            |  |  |
| Total                                                                                 | F. Rec.      | 1.500.000.0000 | 70.000.00                                                 | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                               |             | -1.32                       | 433.29                        | 1.665.74                        |  |  |
|                                                                                       |              |                | 0.00                                                      | 70.000.00              | 2.900.00                     | 0.00                               | 67.100.00   | 1.234.26                    | 1.234.26                      | 0.00                            |  |  |
| 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                                                 |                        |                              |                                    |             | 190.55                      | 295.85                        | 1.313.25                        |  |  |
|                                                                                       |              |                |                                                           | 90.000.00              | 2.340.55                     | -52.63                             | 87.712.07   | 974.67                      | 974.67                        | 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>JULHO / 2026 |        |            |          |          |          | 20 ago 2026 17:32<br>FOLHA: 2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|-------------------------------|
| 3.3.90.14.05                                                                                  |                                     |            | 0.00                                                                          | 0.00   |            | 190.55   | 295.85   | 1.313.25 |                               |
|                                                                                               |                                     |            | 2.340.55                                                                      | -52.63 |            | 974.67   | 974.67   | 0.00     |                               |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 90.000.00                           | 0.00       | 0.00                                                                          | 0.00   |            | 190.55   | 295.85   | 1.313.25 |                               |
|                                                                                               | 0.00                                | 90.000.00  | 2.340.55                                                                      | -52.63 | 87.712.07  | 974.67   | 974.67   | 0.00     |                               |
| 6 3.3.90.30.00                                                                                | 61.760.00                           |            | 173.98                                                                        |        |            | 317.78   | 341.96   | 403.07   |                               |
|                                                                                               |                                     | 61.760.00  | 1.510.27                                                                      |        | 60.249.73  | 1.107.20 | 1.107.20 | 0.00     |                               |
| 1.500.000.0000                                                                                | Recursos não vinculados de Impostos |            |                                                                               |        |            |          |          |          |                               |
| 3.3.90.30.07                                                                                  |                                     |            | 102.86                                                                        | 0.00   |            | 180.60   | 204.78   | 339.35   |                               |
|                                                                                               |                                     |            | 865.98                                                                        | 0.00   |            | 526.63   | 526.63   | 0.00     |                               |
| 3.3.90.30.16                                                                                  |                                     |            | 46.67                                                                         | 0.00   |            | 46.67    | 46.67    | 0.00     |                               |
|                                                                                               |                                     |            | 181.42                                                                        | 0.00   |            | 181.42   | 181.42   | 0.00     |                               |
| 3.3.90.30.21                                                                                  |                                     |            | 5.99                                                                          | 0.00   |            | 5.99     | 5.99     | 0.00     |                               |
|                                                                                               |                                     |            | 5.99                                                                          | 0.00   |            | 5.99     | 5.99     | 0.00     |                               |
| 3.3.90.30.22                                                                                  |                                     |            | 2.50                                                                          | 0.00   |            | 2.50     | 2.50     | 0.00     |                               |
|                                                                                               |                                     |            | 2.50                                                                          | 0.00   |            | 2.50     | 2.50     | 0.00     |                               |
| 3.3.90.30.23                                                                                  |                                     |            | 0.00                                                                          | 0.00   |            | 0.00     | 0.00     | 0.00     |                               |
|                                                                                               |                                     |            | 64.25                                                                         | 0.00   |            | 64.25    | 64.25    | 0.00     |                               |
| 3.3.90.30.47                                                                                  |                                     |            | 0.00                                                                          | 0.00   |            | 0.00     | 0.00     | 0.00     |                               |
|                                                                                               |                                     |            | 46.00                                                                         | 0.00   |            | 46.00    | 46.00    | 0.00     |                               |
| 3.3.90.30.99                                                                                  |                                     |            | 15.96                                                                         | 0.00   |            | 82.02    | 82.02    | 63.72    |                               |
|                                                                                               |                                     |            | 344.13                                                                        | 0.00   |            | 280.40   | 280.40   | 0.00     |                               |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 61.760.00                           | 0.00       | 173.98                                                                        | 0.00   |            | 317.78   | 341.96   | 403.07   |                               |
|                                                                                               | 0.00                                | 61.760.00  | 1.510.27                                                                      | 0.00   | 60.249.73  | 1.107.20 | 1.107.20 | 0.00     |                               |
| 7 3.3.90.35.00                                                                                | 200.000.00                          |            |                                                                               |        |            | 857.17   | 872.17   | 3.924.45 |                               |
|                                                                                               |                                     | 200.000.00 | 9.600.00                                                                      |        | 190.400.00 | 5.675.55 | 5.138.96 | 536.60   |                               |
| 1.500.000.0000                                                                                | Recursos não vinculados de Impostos |            |                                                                               |        |            |          |          |          |                               |
| 3.3.90.35.01                                                                                  |                                     |            | 0.00                                                                          | 0.00   |            | 273.95   | 273.95   | 1.482.37 |                               |
|                                                                                               |                                     |            | 3.400.00                                                                      | 0.00   |            | 1.917.63 | 1.643.68 | 273.95   |                               |
| 3.3.90.35.02                                                                                  |                                     |            | 0.00                                                                          | 0.00   |            | 305.57   | 305.57   | 1.677.97 |                               |
|                                                                                               |                                     |            | 3.500.00                                                                      | 0.00   |            | 1.822.03 | 1.822.03 | 0.00     |                               |
| 3.3.90.35.03                                                                                  |                                     |            | 0.00                                                                          | 0.00   |            | 277.65   | 292.65   | 764.10   |                               |
|                                                                                               |                                     |            | 2.700.00                                                                      | 0.00   |            | 1.935.90 | 1.673.25 | 262.65   |                               |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 200.000.00                          | 0.00       | 0.00                                                                          | 0.00   |            | 857.17   | 872.17   | 3.924.45 |                               |
|                                                                                               | 0.00                                | 200.000.00 | 9.600.00                                                                      | 0.00   | 190.400.00 | 5.675.55 | 5.138.96 | 536.60   |                               |
| 8 3.3.90.36.00                                                                                | 40.000.00                           |            | 169.00                                                                        |        |            | 222.35   | 220.19   | 445.56   |                               |
|                                                                                               |                                     | 40.000.00  | 1.613.11                                                                      |        | 38.386.89  | 1.167.55 | 1.165.39 | 2.16     |                               |
| 1.500.000.0000                                                                                | Recursos não vinculados de Impostos |            |                                                                               |        |            |          |          |          |                               |
| 3.3.90.36.06                                                                                  |                                     |            | 150.00                                                                        | 0.00   |            | 203.35   | 201.19   | 445.56   |                               |
|                                                                                               |                                     |            | 1.556.11                                                                      | 0.00   |            | 1.110.55 | 1.108.39 | 2.16     |                               |
| 3.3.90.36.22                                                                                  |                                     |            | 19.00                                                                         | 0.00   |            | 19.00    | 19.00    | 0.00     |                               |
|                                                                                               |                                     |            | 57.00                                                                         | 0.00   |            | 57.00    | 57.00    | 0.00     |                               |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 40.000.00                           | 0.00       | 169.00                                                                        | 0.00   |            | 222.35   | 220.19   | 445.56   |                               |
|                                                                                               | 0.00                                | 40.000.00  | 1.613.11                                                                      | 0.00   | 38.386.89  | 1.167.55 | 1.165.39 | 2.16     |                               |

|                                                                                               |                                     |              |                                                                               |           |         |              |           |           |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CORINTO<br><br>ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB |                                     |              | DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO<br>DETALHADO<br><br>JULHO / 2026 |           |         |              |           |           | 20 ago 2026 17:32<br>FOLHA: 3 |
| 9                                                                                             | 3.3.90.39.00                        | 230.000.00   |                                                                               | 248.00    | -12.09  |              | 1.025.47  | 931.34    | 1.751.65                      |
|                                                                                               |                                     |              | 230.000.00                                                                    | 6.834.14  | -72.09  | 223.237.95   | 5.010.40  | 4.708.72  | 301.68                        |
| 1.500.000.0000                                                                                | Recursos não vinculados de Impostos |              |                                                                               |           |         |              |           |           |                               |
| 3.3.90.39.05                                                                                  |                                     |              |                                                                               | 0.00      | 0.00    |              | 325.92    | 325.89    | 480.75                        |
|                                                                                               |                                     |              |                                                                               | 1.689.00  | 0.00    |              | 1.208.25  | 1.208.22  | 0.03                          |
| 3.3.90.39.12                                                                                  |                                     |              |                                                                               | 0.00      | 0.00    |              | 301.65    | 187.18    | 644.24                        |
|                                                                                               |                                     |              |                                                                               | 1.736.36  | 0.00    |              | 1.092.12  | 790.48    | 301.65                        |
| 3.3.90.39.25                                                                                  |                                     |              |                                                                               | 28.47     | 0.00    |              | 28.47     | 28.47     | 0.00                          |
|                                                                                               |                                     |              |                                                                               | 28.47     | 0.00    |              | 28.47     | 28.47     | 0.00                          |
| 3.3.90.39.27                                                                                  |                                     |              |                                                                               | 0.00      | 0.00    |              | 0.00      | 0.00      | 0.00                          |
|                                                                                               |                                     |              |                                                                               | 53.13     | 0.00    |              | 53.13     | 53.13     | 0.00                          |
| 3.3.90.39.34                                                                                  |                                     |              |                                                                               | 0.00      | 0.00    |              | 0.00      | 0.00      | 0.00                          |
|                                                                                               |                                     |              |                                                                               | 263.09    | -60.00  |              | 203.09    | 203.09    | 0.00                          |
| 3.3.90.39.43                                                                                  |                                     |              |                                                                               | 0.00      | 0.00    |              | 7.45      | 14.90     | 47.85                         |
|                                                                                               |                                     |              |                                                                               | 100.00    | 0.00    |              | 52.15     | 52.15     | 0.00                          |
| 3.3.90.39.63                                                                                  |                                     |              |                                                                               | 13.10     | -12.09  |              | 1.01      | 12.60     | 0.00                          |
|                                                                                               |                                     |              |                                                                               | 257.67    | -12.09  |              | 245.58    | 245.58    | 0.00                          |
| 3.3.90.39.64                                                                                  |                                     |              |                                                                               | 0.00      | 0.00    |              | 10.23     | 10.23     | 55.81                         |
|                                                                                               |                                     |              |                                                                               | 100.00    | 0.00    |              | 44.19     | 44.19     | 0.00                          |
| 3.3.90.39.68                                                                                  |                                     |              |                                                                               | 0.00      | 0.00    |              | 48.29     | 48.29     | 130.14                        |
|                                                                                               |                                     |              |                                                                               | 275.00    | 0.00    |              | 144.86    | 144.86    | 0.00                          |
| 3.3.90.39.99                                                                                  |                                     |              |                                                                               | 206.42    | 0.00    |              | 302.47    | 303.79    | 392.86                        |
|                                                                                               |                                     |              |                                                                               | 2.331.42  | 0.00    |              | 1.938.56  | 1.938.56  | 0.00                          |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 230.000.00                          | 0.00         |                                                                               | 248.00    | -12.09  |              | 1.025.47  | 931.34    | 1.751.65                      |
|                                                                                               | 0.00                                | 230.000.00   |                                                                               | 6.834.14  | -72.09  | 223.237.95   | 5.010.40  | 4.708.72  | 301.68                        |
| 10                                                                                            | 3.3.90.40.00                        | 90.000.00    |                                                                               | 220.00    |         |              | 245.00    | 245.00    | 1.025.00                      |
|                                                                                               |                                     |              | 90.000.00                                                                     | 2.420.00  |         | 87.580.00    | 1.395.00  | 1.395.00  | 0.00                          |
| 1.500.000.0000                                                                                | Recursos não vinculados de Impostos |              |                                                                               |           |         |              |           |           |                               |
| 3.3.90.40.02                                                                                  |                                     |              |                                                                               | 0.00      | 0.00    |              | 125.00    | 125.00    | 825.00                        |
|                                                                                               |                                     |              |                                                                               | 1.500.00  | 0.00    |              | 675.00    | 675.00    | 0.00                          |
| 3.3.90.40.05                                                                                  |                                     |              |                                                                               | 220.00    | 0.00    |              | 120.00    | 120.00    | 200.00                        |
|                                                                                               |                                     |              |                                                                               | 920.00    | 0.00    |              | 720.00    | 720.00    | 0.00                          |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 90.000.00                           | 0.00         |                                                                               | 220.00    | 0.00    |              | 245.00    | 245.00    | 1.025.00                      |
|                                                                                               | 0.00                                | 90.000.00    |                                                                               | 2.420.00  | 0.00    | 87.580.00    | 1.395.00  | 1.395.00  | 0.00                          |
| 11                                                                                            | 3.3.90.93.00                        | 40.000.00    |                                                                               |           |         |              | 101.15    | 183.45    | 792.58                        |
|                                                                                               |                                     |              | 40.000.00                                                                     | 1.420.62  | -19.60  | 38.598.97    | 608.44    | 607.38    | 1.06                          |
| 1.500.000.0000                                                                                | Recursos não vinculados de Impostos |              |                                                                               |           |         |              |           |           |                               |
| 3.3.90.93.03                                                                                  |                                     |              |                                                                               | 0.00      | 0.00    |              | 101.15    | 183.45    | 792.58                        |
|                                                                                               |                                     |              |                                                                               | 1.420.62  | -19.60  |              | 608.44    | 607.38    | 1.06                          |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 40.000.00                           | 0.00         |                                                                               | 0.00      | 0.00    |              | 101.15    | 183.45    | 792.58                        |
|                                                                                               | 0.00                                | 40.000.00    |                                                                               | 1.420.62  | -19.60  | 38.598.97    | 608.44    | 607.38    | 1.06                          |
| Total do P. Atividade:                                                                        | 1.061.760.00                        | 0.00         |                                                                               | 810.98    | -12.09  |              | 3.635.85  | 4.574.78  | 14.820.22                     |
|                                                                                               | 0.00                                | 1.061.760.00 |                                                                               | 37.338.69 | -144.31 | 1.024.565.62 | 22.374.15 | 21.080.26 | 1.293.90                      |

|                                                                                               |              |                                              |           |         |              |           |           |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-----------|---------|--------------|-----------|-----------|-------------------|--|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CORINTO<br><br>ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB |              | DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO |           |         |              |           |           | 20 ago 2026 17:32 |  |
|                                                                                               |              | DETALHADO                                    |           |         |              |           |           | FOLHA: 4          |  |
|                                                                                               |              | JULHO / 2026                                 |           |         |              |           |           |                   |  |
|                                                                                               |              |                                              |           |         |              |           |           |                   |  |
| Total da Sub-Unidade:                                                                         | 1.091.760.00 | 0.00                                         | 810.98    | -12.09  |              | 3.635.85  | 4.574.78  | 14.820.22         |  |
|                                                                                               | 0.00         | 1.091.760.00                                 | 37.338.69 | -144.31 | 1.054.565.62 | 22.374.15 | 21.080.26 | 1.293.90          |  |
| Total da Unidade....:                                                                         | 1.091.760.00 | 0.00                                         | 810.98    | -12.09  |              | 3.635.85  | 4.574.78  | 14.820.22         |  |
|                                                                                               | 0.00         | 1.091.760.00                                 | 37.338.69 | -144.31 | 1.054.565.62 | 22.374.15 | 21.080.26 | 1.293.90          |  |
| Total do Órgão.....:                                                                          | 1.091.760.00 | 0.00                                         | 810.98    | -12.09  |              | 3.635.85  | 4.574.78  | 14.820.22         |  |
|                                                                                               | 0.00         | 1.091.760.00                                 | 37.338.69 | -144.31 | 1.054.565.62 | 22.374.15 | 21.080.26 | 1.293.90          |  |
| Total Consorciado...:                                                                         | 1.091.760.00 | 0.00                                         | 810.98    | -12.09  |              | 3.635.85  | 4.574.78  | 14.820.22         |  |
|                                                                                               | 0.00         | 1.091.760.00                                 | 37.338.69 | -144.31 | 1.054.565.62 | 22.374.15 | 21.080.26 | 1.293.90          |  |
|                                                                                               |              |                                              |           |         |              |           |           |                   |  |
| Total Geral.....:                                                                             | 1.091.760.00 | 0.00                                         | 810.98    | -12.09  |              | 3.635.85  | 4.574.78  | 14.820.22         |  |
|                                                                                               | 0.00         | 1.091.760.00                                 | 37.338.69 | -144.31 | 1.054.565.62 | 22.374.15 | 21.080.26 | 1.293.90          |  |