

|                                                                                    |              |                |                                                           |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CORINTO                                             |              |                | DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO<br>DETALHADO |                        |                              |                                    |             |                             |                               | 19 jun 2026 15:40               |  |
| ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB                                    |              |                |                                                           |                        |                              |                                    |             |                             |                               | FOLHA: 1                        |  |
|                                                                                    |              |                | MAIO / 2026                                               |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |  |
| CONSORCIADO: 0000006 CURVELO                                                       |              |                | % 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                                                |                        |                              |                                    |             | 675.02                      | 897.96                        | 5.115.01                        |  |
|                                                                                    |              |                |                                                           | 210.000.00             | 8.700.00                     |                                    | 201.300.00  | 3.584.99                    | 3.133.17                      | 451.82                          |  |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                 |              |                |                                                           |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |  |
| 3.1.90.11.01                                                                       |              |                |                                                           |                        | 0.00                         | 0.00                               |             | 675.02                      | 897.96                        | 5.115.01                        |  |
|                                                                                    |              |                |                                                           |                        | 8.700.00                     | 0.00                               |             | 3.584.99                    | 3.133.17                      | 451.82                          |  |
| Total                                                                              | F. Rec.      | 1.500.000.0000 | 210.000.00                                                | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                               |             | 675.02                      | 897.96                        | 5.115.01                        |  |
|                                                                                    |              |                | 0.00                                                      | 210.000.00             | 8.700.00                     | 0.00                               | 201.300.00  | 3.584.99                    | 3.133.17                      | 451.82                          |  |
| 3                                                                                  | 3.1.90.13.00 |                | 70.000.00                                                 |                        |                              |                                    |             | 209.17                      | 204.05                        | 1.889.86                        |  |
|                                                                                    |              |                |                                                           | 70.000.00              | 2.900.00                     |                                    | 67.100.00   | 1.010.14                    | 800.97                        | 209.17                          |  |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                 |              |                |                                                           |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |  |
| 3.1.90.13.01                                                                       |              |                |                                                           |                        | 0.00                         | 0.00                               |             | 45.59                       | 45.59                         | 472.06                          |  |
|                                                                                    |              |                |                                                           |                        | 700.00                       | 0.00                               |             | 227.94                      | 182.35                        | 45.59                           |  |
| 3.1.90.13.03                                                                       |              |                |                                                           |                        | 0.00                         | 0.00                               |             | 163.58                      | 158.46                        | 1.417.80                        |  |
|                                                                                    |              |                |                                                           |                        | 2.200.00                     | 0.00                               |             | 782.20                      | 618.62                        | 163.58                          |  |
| Total                                                                              | F. Rec.      | 1.500.000.0000 | 70.000.00                                                 | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                               |             | 209.17                      | 204.05                        | 1.889.86                        |  |
|                                                                                    |              |                | 0.00                                                      | 70.000.00              | 2.900.00                     | 0.00                               | 67.100.00   | 1.010.14                    | 800.97                        | 209.17                          |  |
| 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                                                 |                        | 140.55                       |                                    |             | 351.05                      | 351.05                        | 1.649.60                        |  |
|                                                                                    |              |                |                                                           | 90.000.00              | 2.340.55                     | -52.63                             | 87.712.07   | 638.33                      | 638.33                        | 0.00                            |  |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                 |              |                |                                                           |                        |                              |                                    |             |                             |                               |                                 |  |

|                                                    |              |                |                                              |            |          |            |            |                   |          |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|-------------------|----------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CORINTO             |              |                | DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO |            |          |            |            | 19 jun 2026 15:40 |          |
| ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB    |              |                | DETALHADO                                    |            |          |            |            | FOLHA: 2          |          |
|                                                    |              |                | MAIO / 2026                                  |            |          |            |            |                   |          |
| 3.3.90.14.05                                       |              |                |                                              | 140.55     | 0.00     |            | 351.05     | 351.05            | 1.649.60 |
|                                                    |              |                |                                              | 2.340.55   | -52.63   |            | 638.33     | 638.33            | 0.00     |
| Total                                              | F. Rec.      | 1.500.000.0000 | 90.000.00                                    | 0.00       | 140.55   | 0.00       | 351.05     | 351.05            | 1.649.60 |
|                                                    |              |                | 0.00                                         | 90.000.00  | 2.340.55 | -52.63     | 87.712.07  | 638.33            | 638.33   |
| 6                                                  | 3.3.90.30.00 | 61.760.00      |                                              | 127.93     |          |            | 285.76     | 285.76            | 571.05   |
|                                                    |              |                | 61.760.00                                    | 1.336.29   |          | 60.423.71  | 765.23     | 765.23            | 0.00     |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |              |                |                                              |            |          |            |            |                   |          |
| 3.3.90.30.07                                       |              |                |                                              | 0.00       | 0.00     |            | 98.06      | 98.06             | 441.26   |
|                                                    |              |                |                                              | 763.12     | 0.00     |            | 321.86     | 321.86            | 0.00     |
| 3.3.90.30.16                                       |              |                |                                              | 0.00       | 0.00     |            | 0.00       | 0.00              | 0.00     |
|                                                    |              |                |                                              | 134.74     | 0.00     |            | 134.74     | 134.74            | 0.00     |
| 3.3.90.30.23                                       |              |                |                                              | 64.25      | 0.00     |            | 64.25      | 64.25             | 0.00     |
|                                                    |              |                |                                              | 64.25      | 0.00     |            | 64.25      | 64.25             | 0.00     |
| 3.3.90.30.47                                       |              |                |                                              | 46.00      | 0.00     |            | 46.00      | 46.00             | 0.00     |
|                                                    |              |                |                                              | 46.00      | 0.00     |            | 46.00      | 46.00             | 0.00     |
| 3.3.90.30.99                                       |              |                |                                              | 17.68      | 0.00     |            | 77.45      | 77.45             | 129.79   |
|                                                    |              |                |                                              | 328.17     | 0.00     |            | 198.38     | 198.38            | 0.00     |
| Total                                              | F. Rec.      | 1.500.000.0000 | 61.760.00                                    | 0.00       | 127.93   | 0.00       | 285.76     | 285.76            | 571.05   |
|                                                    |              |                | 0.00                                         | 61.760.00  | 1.336.29 | 0.00       | 60.423.72  | 765.23            | 765.23   |
| 7                                                  | 3.3.90.35.00 | 200.000.00     |                                              | 9.600.00   |          | 190.400.00 | 3.961.22   | 3.424.62          | 5.638.78 |
|                                                    |              |                | 200.000.00                                   | 9.600.00   |          | 190.400.00 | 3.961.22   | 3.424.62          | 536.60   |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |              |                |                                              |            |          |            |            |                   |          |
| 3.3.90.35.01                                       |              |                |                                              | 0.00       | 0.00     |            | 273.95     | 273.95            | 2.030.27 |
|                                                    |              |                |                                              | 3.400.00   | 0.00     |            | 1.369.73   | 1.095.79          | 273.95   |
| 3.3.90.35.02                                       |              |                |                                              | 0.00       | 0.00     |            | 305.57     | 305.57            | 2.289.11 |
|                                                    |              |                |                                              | 3.500.00   | 0.00     |            | 1.210.89   | 1.210.89          | 0.00     |
| 3.3.90.35.03                                       |              |                |                                              | 0.00       | 0.00     |            | 277.65     | 540.30            | 1.319.40 |
|                                                    |              |                |                                              | 2.700.00   | 0.00     |            | 1.380.60   | 1.117.95          | 262.65   |
| Total                                              | F. Rec.      | 1.500.000.0000 | 200.000.00                                   | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 857.17     | 1.119.82          | 5.638.78 |
|                                                    |              |                | 0.00                                         | 200.000.00 | 9.600.00 | 0.00       | 190.400.00 | 3.961.22          | 3.424.62 |
| 8                                                  | 3.3.90.36.00 | 40.000.00      |                                              | 19.00      |          | 38.574.89  | 718.72     | 718.72            | 706.39   |
|                                                    |              |                | 40.000.00                                    | 1.425.11   |          | 38.574.89  | 718.72     | 718.72            | 0.00     |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |              |                |                                              |            |          |            |            |                   |          |
| 3.3.90.36.06                                       |              |                |                                              | 0.00       | 0.00     |            | 193.95     | 193.95            | 706.39   |
|                                                    |              |                |                                              | 1.406.11   | 0.00     |            | 699.72     | 699.72            | 0.00     |
| 3.3.90.36.22                                       |              |                |                                              | 19.00      | 0.00     |            | 19.00      | 19.00             | 0.00     |
|                                                    |              |                |                                              | 19.00      | 0.00     |            | 19.00      | 19.00             | 0.00     |
| Total                                              | F. Rec.      | 1.500.000.0000 | 40.000.00                                    | 0.00       | 19.00    | 0.00       | 212.95     | 212.95            | 706.39   |
|                                                    |              |                | 0.00                                         | 40.000.00  | 1.425.11 | 0.00       | 38.574.89  | 718.72            | 0.00     |
| 9                                                  | 3.3.90.39.00 | 230.000.00     |                                              | 772.59     |          | 223.595.14 | 3.665.64   | 1.155.53          | 2.739.22 |
|                                                    |              |                | 230.000.00                                   | 6.464.86   | -60.00   | 223.595.14 | 3.665.64   | 3.665.64          | 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>MAIO / 2026 |         |              |           | 19 jun 2026 15:40<br>FOLHA: 3 |           |
| 3.3.90.39.05                                                                                  |                                     |              | 0.00                                                                         | 0.00    |              | 161.41    | 161.41                        | 806.67    |
|                                                                                               |                                     |              | 1.689.00                                                                     | 0.00    |              | 882.33    | 882.33                        | 0.00      |
| 3.3.90.39.12                                                                                  |                                     |              | 0.00                                                                         | 0.00    |              | 150.82    | 150.82                        | 1.096.71  |
|                                                                                               |                                     |              | 1.700.00                                                                     | 0.00    |              | 603.29    | 603.29                        | 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                                                                                  |                                     |              | 75.00                                                                        | 0.00    |              | 75.00     | 75.00                         | 0.00      |
|                                                                                               |                                     |              | 263.09                                                                       | -60.00  |              | 203.09    | 203.09                        | 0.00      |
| 3.3.90.39.43                                                                                  |                                     |              | 0.00                                                                         | 0.00    |              | 0.00      | 7.45                          | 62.75     |
|                                                                                               |                                     |              | 100.00                                                                       | 0.00    |              | 37.25     | 37.25                         | 0.00      |
| 3.3.90.39.63                                                                                  |                                     |              | 36.40                                                                        | 0.00    |              | 36.40     | 36.40                         | 0.00      |
|                                                                                               |                                     |              | 159.64                                                                       | 0.00    |              | 159.64    | 159.64                        | 0.00      |
| 3.3.90.39.64                                                                                  |                                     |              | 0.00                                                                         | 0.00    |              | 8.44      | 8.44                          | 69.40     |
|                                                                                               |                                     |              | 100.00                                                                       | 0.00    |              | 30.60     | 30.60                         | 0.00      |
| 3.3.90.39.68                                                                                  |                                     |              | 0.00                                                                         | 0.00    |              | 24.14     | 24.14                         | 178.43    |
|                                                                                               |                                     |              | 275.00                                                                       | 0.00    |              | 96.57     | 96.57                         | 0.00      |
| 3.3.90.39.99                                                                                  |                                     |              | 661.18                                                                       | 0.00    |              | 691.86    | 691.86                        | 525.28    |
|                                                                                               |                                     |              | 2.125.00                                                                     | 0.00    |              | 1.599.72  | 1.599.72                      | 0.00      |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 230.000.00                          | 0.00         | 772.59                                                                       | 0.00    |              | 1.148.08  | 1.155.53                      | 2.739.22  |
|                                                                                               | 0.00                                | 230.000.00   | 6.464.86                                                                     | -60.00  | 223.595.14   | 3.665.64  | 3.665.64                      | 0.00      |
| 10 3.3.90.40.00                                                                               | 90.000.00                           |              |                                                                              |         |              | 230.00    | 230.00                        | 1.280.00  |
|                                                                                               |                                     | 90.000.00    | 2.200.00                                                                     |         | 87.800.00    | 920.00    | 920.00                        | 0.00      |
| 1.500.000.0000                                                                                | Recursos não vinculados de Impostos |              |                                                                              |         |              |           |                               |           |
| 3.3.90.40.02                                                                                  |                                     |              | 0.00                                                                         | 0.00    |              | 110.00    | 110.00                        | 1.060.00  |
|                                                                                               |                                     |              | 1.500.00                                                                     | 0.00    |              | 440.00    | 440.00                        | 0.00      |
| 3.3.90.40.05                                                                                  |                                     |              | 0.00                                                                         | 0.00    |              | 120.00    | 120.00                        | 220.00    |
|                                                                                               |                                     |              | 700.00                                                                       | 0.00    |              | 480.00    | 480.00                        | 0.00      |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 90.000.00                           | 0.00         | 0.00                                                                         | 0.00    |              | 230.00    | 230.00                        | 1.280.00  |
|                                                                                               | 0.00                                | 90.000.00    | 2.200.00                                                                     | 0.00    | 87.800.00    | 920.00    | 920.00                        | 0.00      |
| 11 3.3.90.93.00                                                                               | 40.000.00                           |              | 48.84                                                                        |         |              | 151.21    | 126.29                        | 992.08    |
|                                                                                               |                                     | 40.000.00    | 1.420.62                                                                     | -19.60  | 38.598.97    | 408.94    | 359.04                        | 49.90     |
| 1.500.000.0000                                                                                | Recursos não vinculados de Impostos |              |                                                                              |         |              |           |                               |           |
| 3.3.90.93.03                                                                                  |                                     |              | 48.84                                                                        | 0.00    |              | 151.21    | 126.29                        | 992.08    |
|                                                                                               |                                     |              | 1.420.62                                                                     | -19.60  |              | 408.94    | 359.04                        | 49.90     |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000                                                                  | 40.000.00                           | 0.00         | 48.84                                                                        | 0.00    |              | 151.21    | 126.29                        | 992.08    |
|                                                                                               | 0.00                                | 40.000.00    | 1.420.62                                                                     | -19.60  | 38.598.97    | 408.94    | 359.04                        | 49.90     |
| Total do P. Atividade:                                                                        | 1.061.760.00                        | 0.00         | 1.108.91                                                                     | 0.00    |              | 4.120.40  | 4.583.40                      | 20.582.00 |
|                                                                                               | 0.00                                | 1.061.760.00 | 36.387.42                                                                    | -132.22 | 1.025.504.80 | 15.673.20 | 14.425.72                     | 1.247.48  |
| Total da Sub-Unidade:                                                                         | 1.091.760.00                        | 0.00         | 1.108.91                                                                     | 0.00    |              | 4.120.40  | 4.583.40                      | 20.582.00 |
|                                                                                               | 0.00                                | 1.091.760.00 | 36.387.42                                                                    | -132.22 | 1.055.504.80 | 15.673.20 | 14.425.72                     | 1.247.48  |
| Total da Unidade....:                                                                         | 1.091.760.00                        | 0.00         | 1.108.91                                                                     | 0.00    |              | 4.120.40  | 4.583.40                      | 20.582.00 |
|                                                                                               | 0.00                                | 1.091.760.00 | 36.387.42                                                                    | -132.22 | 1.055.504.80 | 15.673.20 | 14.425.72                     | 1.247.48  |

|                                                 |              |                                              |           |         |              |           |           |           |  |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-----------|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|
| UF: MINAS GERAIS                                |              | 19 jun 2026 15:40                            |           |         |              |           |           |           |  |
| MUNICÍPIO: CORINTO                              |              | FOLHA: 4                                     |           |         |              |           |           |           |  |
| ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB |              | DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO |           |         |              |           |           |           |  |
|                                                 |              | DETALHADO                                    |           |         |              |           |           |           |  |
|                                                 |              | MAIO / 2026                                  |           |         |              |           |           |           |  |
| Total do Órgão.....:                            | 1.091.760.00 | 0.00                                         | 1.108.91  | 0.00    |              | 4.120.40  | 4.583.40  | 20.582.00 |  |
|                                                 | 0.00         | 1.091.760.00                                 | 36.387.42 | -132.22 | 1.055.504.80 | 15.673.20 | 14.425.72 | 1.247.48  |  |
| Total Consorciado...:                           | 1.091.760.00 | 0.00                                         | 1.108.91  | 0.00    |              | 4.120.40  | 4.583.40  | 20.582.00 |  |
|                                                 | 0.00         | 1.091.760.00                                 | 36.387.42 | -132.22 | 1.055.504.80 | 15.673.20 | 14.425.72 | 1.247.48  |  |
|                                                 |              |                                              |           |         |              |           |           |           |  |
| Total Geral.....:                               | 1.091.760.00 | 0.00                                         | 1.108.91  | 0.00    |              | 4.120.40  | 4.583.40  | 20.582.00 |  |
|                                                 | 0.00         | 1.091.760.00                                 | 36.387.42 | -132.22 | 1.055.504.80 | 15.673.20 | 14.425.72 | 1.247.48  |  |