

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	70.984.429,79D
ATIVO CIRCULANTE	70.761.707,08D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	69.649.259,70D
CAIXA - RECURSOS SEM RETRIÇÃO	1.625,03D
CAIXA (ESTADUAL)	1.625,03D
CAIXA - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	3.346,96D
CAIXA (FEDERAL)	3.346,96D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO (ESTADUAL)	3.633.657,05D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	3.633.657,05D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (FEDERAL)	65.063.887,12D
POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.063.887,12D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (ESTADUAL)	934.918,21D
APLICAÇÃO BCO BRASIL (SECRETARIA EXECUTIVA COMITE)	934.918,21D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO (OUTROS)	11.825,33D
POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16668-9	11,10D
POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2045-8	11.814,23D
CREDITOS	1.069.399,83D
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)	466.888,26D
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)	466.888,26D
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)	263.412,06D
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)	263.412,06D
RECURSOS ECOCUENCAS A RECEBER	339.099,51D
RECURSOS ECOCUENCAS A RECEBER	339.099,51D
ADIANTAMENTOS	20.694,40D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	20.694,40D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.694,40D
DESPESAS ANTECIPADAS	4.249,35D
DESPESAS ANTECIPADAS (FEDERAL)	1.504,22D
SEGURO APROPRIAR - BRADESCO AUTO RE - (FED)	1.428,24D
ASSINATURA A APROPRIAR JORNAL CORREIO POPULAR (FED)	75,98D
DESPESAS ANTECIPADAS (ESTADUAL)	2.745,13D
SEGUROS APROPRIAR - BRADESCO AUTO RE - (EST)	555,58D
SEGURO APROPRIAR - PORTO SEGURO CIA SEGUROS - (EST)	901,11D
ASSINATURA A APROPRIAR - VALOR ECONOMICO S/A (EST)	829,47D
SEGURO APROPRIAR - YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.	266,03D
ASSINATURA APROPRIAR - JORNAL DE PIRACICABA ED. LTDA (EST)	192,94D
OUTROS CREDITOS	18.103,80D
OUTROS CREDITOS	18.103,80D
GARANTIAS DE ALUGUEL	18.100,00D
TARIFAS BANCARIAS A COMPENSAR	3,80D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	222.722,71D
ATIVO IMOBILIZADO	222.722,71D
IMOBILIZADO DE USO - COM RESTRIÇÃO	515.584,93D
VEICULOS	101.528,00D
COMPUTADORES HARWARE	278.883,04D
MOVEIS E UTENSILIOS	114.805,36D
INSTALAÇÕES	6.346,03D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	14.022,50D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	292.862,22C
(-) VEICULOS	99.660,99C
(-) COMPUTADORES HARDWARE	109.654,08C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	75.401,55C
(-) INSTALAÇÕES	5.027,13C
(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	3.118,47C
PASSIVO	70.984.429,79C
PASSIVO CIRCULANTE	10.211.085,66C
FORNECEDORES	92.852,05C
FORNECEDORES (FEDERAL)	74.913,86C
AUDIMAXI AUDITORIA LTDA - (FED)	2.540,58C
ONE2UP PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - (FED)	2.698,20C
THM - TRANSPORTES LTDA - (FED)	464,00C
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA - (FED)	10.883,75C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MOTORCLIMA - MECANICA DE AUTOS LTDA - ME (FED)	1.255,00C
MANIFESTA CERIMONIAL LTDA ME - (FED)	36.758,33C
PAULO EDUARDO STUCCHI DE CARVALHO - ME (FED)	4.800,00C
ALGAR MULTIMIDIA S/A (FED)	1.314,00C
DA SERRA REFLORESTAMENTO LTDA ME - (FED)	14.200,00C
FORNECEDORES (ESTADUAL)	17.938,19C
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - (EST)	153,05C
MAROUN ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.522,68C
REZECON CONTABILIDADE ASSESSORIA - (EST)	4.000,00C
UNIMED PIRACICABA SOC. COOP. SERV. MEDICOS - (EST)	8.492,06C
VALOR ECONOMICO S/A - (EST)	770,40C
OBRIGAÇÕES A RECOLHER	447.722,13C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	67.851,00C
SALARIOS A PAGAR	65.186,00C
ESTAGIOS A PAGAR	2.665,00C
ENCARGOS S/ FOLHA DE PGTO	49.991,00C
INSS A RECOLHER	36.156,07C
FGTS A RECOLHER	12.297,73C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.537,20C
FERIAS E 13º SALARIO A RECOLHER	216.428,45C
FERIAS A PAGAR	159.373,09C
ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	57.055,36C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	74.962,11C
INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	899,53C
IRRF S/ RENDIMENTO A RECOLHER	33.895,26C
IRRF S/ TERCEIROS A RECOLHER	9.761,44C
ISSQN RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	210,20C
PIS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	4.220,87C
COFINS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	19.480,91C
CSLL RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	6.493,90C
OUTRAS OBRIGAÇÕES (FEDERAL)	6.177,47C
ALUGUEIS A PAGAR (FEDERAL)	5.353,90C
RESSARCIMENTO DE DESP. VIAGEM A PAGAR (FEDERAL)	823,57C
OUTRAS OBRIGAÇÕES (ESTADUAL)	32.312,10C
CONDOMINIOS A PAGAR (ESTADUAL)	5.415,60C
ALUGUEIS A PAGAR (ESTADUAL)	2.930,00C
TARIFAS BANCARIAS A PAGAR (ESTADUAL)	23.966,50C
PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	210.369,31C
PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	210.369,31C
PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCICIOS ANTERIORES	376.973,55C
PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCICIO CORRENTE	779.252,16C
PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - RENDIMENTO POUPANÇA	420.852,14C
(-) REALIZAÇÃO DO CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	1.366.708,54D
AÇÕES DE APOIO A GESTÃO (FEDERAL)	1.250.412,82C
AÇÕES DE APOIO - AGENTE TECNICO (FEDERAL)	386.202,53C
AÇÕES DE APOIO - AGENTE TECNICO (FEDERAL)	386.202,53C
AÇÕES DE APOIO A GESTÃO 2012 (FEDERAL)	682.264,32C
AÇÃO DE APOIO - SISTEMA SUPORTE A DECISÕES PCJ - (FED)	682.264,32C
AÇÕES DE APOIO A GESTÃO - PLURIANUAL (FEDERAL)	181.945,97C
CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO (FEDERAL)	181.945,97C
PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL (FEDERAL)	7.870.629,84C
PAP - ENQUADRAMENTO CORPOS D'AGUA E PLANO BACIAS 2013 - 2016	1.606.270,37C
PAP - ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'AGUA E PLANO BACIAS ACAO 6	1.606.270,37C
PAP - USO DA AGUA NO MEIO RURAL 2013 - 2016	190.356,08C
PAP - USO DA AGUA NO MEIO RURAL - ACAO 2	190.356,08C
PAP - MONITORAMENTO HIDROLOGICO DRENAGEM URBANA 2013 - 2016	2.234.137,76C
PAP - MONITORAMENTO HIDROLOGICO E DRENAGEM URBANA - ACAO 2	1.387.084,96C
PAP - MONITORAMENTO HIDROLOGICO E DRENAGEM URBANA - ACAO 5	847.052,80C
PAP - EDUCACAO AMBIENTAL E COMUNICACAO SOCIAL 2013 - 2016	84.341,20C
PAP - EDUCACAO AMBIENTAL E COMUNICACAO SOCIAL - ACAO 2	84.341,20C
PAP - PARCERIAS 2013 - 2016	2.043.244,18C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PAP - PARCERIAS - ACAO 1	1.268.671,38C
PAP - PARCERIAS - ACAO 2	75.800,00C
PAP - PARCERIAS - ACAO 3	406.000,00C
PAP - PARCERIAS - ACAO 4	292.772,80C
PAP - SERVICOS AMBIENTAIS RECOMPOSICAO FLORESTAL 2013 - 2016	113.016,73C
PAP - SERVICOS AMBIENTAIS E RECOMPOSICAO FLORESTAL - ACAO 4	78.100,00C
PAP - SERVICOS AMBIENTAIS E RECOMPOSICAO FLORESTAL - ACAO 8	34.916,73C
PAP - RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DOS CORPOS D'AGUA 2013 - 2016	865.227,31C
PAP - RECUPERACAO DA QUALIDADE DOS CORPOS D'AGUA - ACAO 4	865.227,31C
PAP - CURSOS E CAPACITAÇÃO 2013 - 2016	72.240,00C
PAP - CURSOS E CAPACITAÇÃO - AÇÃO 1	72.240,00C
PAP - CADASTRO DE USUARIOS 2013 - 2016	21.572,92C
PAP - CADASTRO DE USUARIOS - ACAO 3	21.572,92C
PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ 2013 - 2016	640.223,29C
PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ - ACAO 1	101.019,29C
PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ - ACAO 3	464,00D
PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ - ACAO 4	539.668,00C
PROJETO ECOCUENCAS	339.099,51C
PROJETO ECOCUENCAS	339.099,51C
PROJETO ECOCUENCAS	468.717,31C
(-) VARIACAO PROJETO ECOCUENCAS A REALIZAR	129.617,80D
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57.045.316,62C
RECEITAS DIFERIDAS (FEDERAL)	16.045.566,94C
RECEITAS DIFERIDAS - REPASSES A.N.A. (FEDERAL)	1.795.540,13C
RECURSOS FEDERAIS (REPASSES A.N.A.)	1.795.540,13C
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO POUPANÇA (A.N.A.)	14.250.026,81C
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO POUPANÇA (A.N.A.)	14.250.026,81C
EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - A REPASSAR	37.447.554,37C
EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - 2009	549.603,43C
0292.639-65/2009	549.603,43C
EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - 2012	1.513.562,85C
0391.819-42/2012	1.342.217,15C
P.M. ITAPEVA	171.345,70C
EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - 2013	703.992,31C
0422.114-94/2014	703.992,31C
EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS 2014	3.398.791,85C
0447.934-41/2014	441.621,08C
0447.943-53/2014	753.340,40C
0447.944-67/2014	191.492,78C
0447.950-58/2014	2.012.337,59C
EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS 2015	9.496.812,85C
0462.796-87/2015	2.518.873,26C
0462.793-54/2015	2.490.657,76C
0459.969-14/2015	610.465,36C
0459.972-61/2015	2.654.062,25C
0459.967-97/2015	920.619,16C
0459.968-00/2015	302.135,06C
EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS 2016	21.784.791,08C
0473.709-51/2016	4.015.565,16C
0473.713-10/2016	3.964.284,85C
0473.714-24/2016	4.910.521,78C
0475.001-51/2016	4.486.316,22C
0475.003-79/2016	4.408.103,07C
PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (FEDERAL) - L.P.	2.170.081,92C
PAP - MONITORAMENTO HIDROLOGICO E DRENAGEM URBANA	1.080.845,51C
PAP - MONITORAMENTO HIDROLOGICO E DRENAGEM URBANA - AÇÃO 2	1.080.845,51C
PAP - CURSOS E CAPACITAÇÃO	14.385,00C
PAP - CURSOS E CAPACITAÇÃO - AÇÃO 1	14.385,00C
PAP - SERVICOS AMBIENTAIS E RECOMPOSICAO FLORESTAL - L.P.	35.500,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PAP - SERVICOS AMBIENTAIS E RECOMPOSICAO FLORESTAL - ACAO 4	35.500,00C
PAP - ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'AGUA E PLANO BACIAS - L.P.	1.039.351,41C
PAP - ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'AGUA E PLANO BACIAS ACAO 6	1.039.351,41C
RECEITAS DIFERIDAS (ESTADUAL)	935.094,42C
RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES (EST)	699.522,29C
RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES (EST)	699.522,29C
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.E./COMITE (EST)	235.572,13C
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.E./COMITE (EST)	235.572,13C
RECEITA DIFERIDA - OUTRAS FONTES	1,10C
RECEITA DIFERIDA - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1,10C
RECEITA DIFERIDA - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1,10C
RECEITA DIFERIDA - ECOUENCAS	11.814,23C
RECEITA DIFERIDA - ECOUENCAS	11.814,23C
RECEITA DIFERIDA - ECOUENCAS	11.814,23C
PROVISÕES	435.203,64C
PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS	435.203,64C
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS (FEDERAL)	435.203,64C
PATRIMONIO LIQUIDO	3.728.027,51C
PATRIMONIO LIQUIDO	3.728.027,51C
PATRIMONIO SOCIAL	1.000,00C
PATRIMONIO SOCIAL	1.000,00C
RESULTADOS ACUMULADOS	435.149,37C
SUPERAVIT ACUMULADO	374.789,29C
BENS (TRANSFERIDO DO CONSORCIO)	60.360,08C
FUNDO PATRIMONIAL	3.291.878,14C
FUNDO PATRIMONIAL - (SUPERAVIT RECURSOS ESTADUAIS)	3.291.878,14C