

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2018	2017
	31/12/2018	31/12/2017
<b>ATIVO</b>	<b>60.742.132,33D</b>	<b>69.686.667,91D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>60.404.012,43D</b>	<b>69.496.547,00D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>58.790.888,13D</b>	<b>67.997.035,06D</b>
<b>CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.452,76D</b>	<b>5.169,41D</b>
CAIXA (ESTADUAL)	4.452,76D	5.169,41D
<b>CAIXA - RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.730,34D</b>	<b>5.069,16D</b>
CAIXA (FEDERAL)	2.730,34D	5.069,16D
<b>BANCO CTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.946,95D</b>
BANCO DO BRASIL	0,00	4.946,95D
<b>BANCO CTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (F)</b>	<b>5.155.646,66D</b>	<b>16.951,98D</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.155.646,66D	16.951,98D
<b>BANCO CTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (E)</b>	<b>7,14D</b>	<b>0,00</b>
BANCO DO BRASIL 7142 (SECR. EXECUTIVA COMITE)	7,14D	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO (I)</b>	<b>4.777.505,64D</b>	<b>4.153.091,48D</b>
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	3.938.349,47D	3.852.798,18D
APLICACAO BANCO DO BRASIL - DIFERENCIADO	839.156,17D	300.293,30D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (J)</b>	<b>47.993.184,30D</b>	<b>62.204.226,12D</b>
POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.773.471,31D	62.204.226,12D
POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDDIGITAL	219.712,99D	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (K)</b>	<b>834.901,35D</b>	<b>1.585.108,15D</b>
APLICACAO BCO BRASIL (SECRETARIA EXECUTIVA COMITE)	834.901,35D	927.677,94D
APLICACAO BCO DO BRASIL (FORUM MUNDIAL DA AGUA)	0,00	657.430,21D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO (O)</b>	<b>22.459,94D</b>	<b>22.471,81D</b>
POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16668-9	0,00	11,87D
POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2045-8	22.459,94D	22.459,94D
<b>CREDITOS</b>	<b>1.579.663,42D</b>	<b>1.442.749,00D</b>
<b>RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)</b>	<b>1.098.300,90D</b>	<b>850.250,27D</b>
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)	1.098.300,90D	850.250,27D
<b>RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)</b>	<b>351.232,83D</b>	<b>283.998,48D</b>
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)	351.232,83D	283.998,48D
<b>RECURSOS ECOUENCAS A RECEBER</b>	<b>130.129,69D</b>	<b>116.338,16D</b>
RECURSOS ECOUENCAS A RECEBER	130.129,69D	116.338,16D
<b>RECURSOS FORUM MUNDIAL DA AGUA A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>192.162,09D</b>
RECURSOS FORUM MUNDIAL DA AGUA A RECEBER	0,00	192.162,09D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>10.526,41D</b>	<b>22.565,41D</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>10.526,41D</b>	<b>22.565,41D</b>
ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.526,41D	22.565,41D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>4.775,22D</b>	<b>3.036,54D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS (FEDERAL)</b>	<b>4.306,79D</b>	<b>2.360,11D</b>
SEGURO APROPRIAR - BRADESCO AUTO RE - (FED)	0,00	505,11D
SEGURO APROPRIAR - SUL AMERICA CIA NAC. SEGUROS - (FED)	0,00	1.004,99D
SEGURO APROPRIAR - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS - (FED)	0,00	850,01D
SEGUROS A APROPRIAR - HDI SEGUROS	3.123,49D	0,00
SEGUROS A APROPRIAR - LIBERTY SEGUROS S/A	1.083,30D	0,00
ASSINATURA A APROPRIAR JORNAL CIDADE RIO CLARO	100,00D	0,00
<b>DESPESAS ANTECIPADAS (ESTADUAL)</b>	<b>468,43D</b>	<b>676,43D</b>
ASSINATURA A APROPRIAR - VALOR ECONOMICO S/A (EST)	42,90D	64,20D
ASSINATURA APROPRIAR - JORNAL DE PIRACICABA ED. LTDA (EST)	0,00	192,94D
SEGUROS APROPRIAR - MAPFRE VIDA S/A (EST)	264,51D	258,26D
ASSINATURA APROPRIAR - GAZETA DE PIRACICABA	29,62D	29,62D
ASSINATURA A APROPRIAR JORNAL CORREIO POPULAR (EST)	131,40D	131,41D
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>18.159,25D</b>	<b>31.160,99D</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>18.159,25D</b>	<b>31.160,99D</b>
GARANTIAS DE ALUGUEL	18.100,00D	18.100,00D
TARIFAS BANCARIAS A COMPENSAR	50,25D	10,20D
FERIAS A RESSARCIR - (FEDERAL)	0,00	13.050,79D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2018	2017
RECURSOS DE CONTRATOS A RESSARCIR (FEDERAL)	31/12/2018 9,00D	31/12/2017 0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>338.119,90D</b>	<b>190.120,91D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>338.119,90D</b>	<b>190.120,91D</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>745.777,83D</b>	<b>536.024,93D</b>
VEICULOS	101.528,00D	101.528,00D
COMPUTADORES HARWARE	314.141,04D	289.311,04D
MOVEIS E UTENSILIOS	133.348,36D	118.925,36D
INSTALAÇÕES	10.237,93D	8.258,03D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	18.002,50D	18.002,50D
COMPUTADORES HARDWARE - EDDIGITAL	168.520,00D	0,00
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>407.657,93C</b>	<b>345.904,02C</b>
(-) VEICULOS	101.528,00C	101.528,00C
(-) COMPUTADORES HARDWARE	185.597,73C	147.260,63C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	96.419,52C	86.660,64C
(-) INSTALAÇÕES	6.255,96C	5.648,92C
(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	6.620,88C	4.805,83C
(-) COMPUTADORES HARDWARE - EDDIGITAL	11.235,84C	0,00
<b>PASSIVO</b>	<b>60.742.132,33C</b>	<b>69.686.667,91C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.501.677,18C</b>	<b>13.926.030,07C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>136.173,37C</b>	<b>85.225,33C</b>
<b>FORNECEDORES (FEDERAL)</b>	<b>127.650,69C</b>	<b>76.567,76C</b>
AUDIMAXI AUDITORIA LTDA - (FED)	2.764,72C	0,00
THM - TRANSPORTES LTDA - (FED)	4.800,00C	4.800,00C
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA - (FED)	11.322,13C	10.947,90C
TIM CELULAR S/A (FED)	1.353,43C	0,00
TM COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - (FED)	1.906,93C	0,00
MANIFESTA CERIMONIAL LTDA ME - (FED)	0,00	39.070,42C
CHILLI ORGANIZACAO DE FESTAS E EVENTOS LTDA - (FED)	0,00	2.317,68C
PAULO EDUARDO STUCCHI DE CARVALHO - ME (FED)	5.203,90C	5.203,90C
ALGAR MULTIMIDIA S/A (FED)	1.384,78C	1.384,78C
SHOUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP (FED)	98.914,80C	0,00
NOVA SMART BRASIL SERVICOS E SISTEMAS - (FED)	0,00	4.600,00C
WESTCON BRASIL LTDA - (FED)	0,00	4.749,84C
INGRAM MICRO BRASIL LTDA - (FED)	0,00	3.493,24C
<b>FORNECEDORES (ESTADUAL)</b>	<b>8.522,68C</b>	<b>8.657,57C</b>
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - (EST)	0,00	134,89C
MAROUN ADVOGADOS ASSOCIADOS - (EST)	4.522,68C	4.522,68C
REZECON CONTABILIDADE ASSESSORIA - (EST)	4.000,00C	4.000,00C
<b>OBRIGAÇÕES A RECOLHER</b>	<b>425.671,64C</b>	<b>493.966,19C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>71.725,00C</b>	<b>71.231,16C</b>
SALARIOS A PAGAR	71.725,00C	66.526,00C
ESTAGIOS A PAGAR	0,00	4.705,16C
<b>ENCARGOS S/ FOLHA DE PGTO</b>	<b>49.768,15C</b>	<b>50.468,55C</b>
INSS A RECOLHER	39.489,63C	36.337,54C
FGTS A RECOLHER	9.136,48C	12.560,92C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.142,04C	1.570,09C
<b>FERIAS E 13º SALARIO A RECOLHER</b>	<b>207.428,13C</b>	<b>245.773,72C</b>
FERIAS A PAGAR	152.734,43C	180.561,32C
ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	54.693,70C	65.212,40C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>68.096,14C</b>	<b>76.684,20C</b>
INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	317,71C	311,67C
IRRF S/ RENDIMENTO A RECOLHER	26.344,31C	37.927,12C
IRRF S/ TERCEIROS A RECOLHER	9.374,07C	8.865,11C
ISSQN RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	599,59C	234,55C
PIS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	4.397,70C	4.039,78C
COFINS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	20.297,07C	18.645,11C
CSLL RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	6.765,69C	6.660,86C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES (FEDERAL)</b>	<b>3.783,23C</b>	<b>3.152,00C</b>
ALUGUEIS A PAGAR (FEDERAL)	752,00C	3.152,00C
RESSARCIMENTO DE DESP. VIAGEM A PAGAR (FEDERAL)	979,79C	0,00
CONDOMINIOS A PAGAR (FEDERAL)	2.051,44C	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES (ESTADUAL)</b>	<b>24.870,99C</b>	<b>46.656,56C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2018	2017
	31/12/2018	31/12/2017
CONDOMINIOS A PAGAR (ESTADUAL)	4.615,74C	5.844,36C
ALUGUEIS A PAGAR (ESTADUAL)	3.582,00C	5.132,00C
TARIFAS BANCARIAS A PAGAR (ESTADUAL)	16.673,25C	20.497,63C
RECURSOS DE CONTRATOS A DEVOLVER (ESTADUAL)	0,00	2.131,78C
OBRIGACAO COM FERIAS A RESSARCIR - (ESTADUAL)	0,00	13.050,79C
<b>PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)</b>	<b>1.164.111,62C</b>	<b>697.969,80C</b>
<b>PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)</b>	<b>1.164.111,62C</b>	<b>697.969,80C</b>
PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCICIOS ANTERIORES	697.969,80C	210.346,81C
PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCICIO CORRENTE	1.475.804,09C	1.454.094,85C
PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - RENDIMENTO POUPANÇA	246.476,35C	316.432,74C
(-) REALIZAÇÃO DO CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	1.256.138,62D	1.282.904,60D
<b>AÇÕES DE APOIO A GESTÃO (FEDERAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.087,88C</b>
<b>AÇÕES DE APOIO A GESTÃO - PLURIANUAL (FEDERAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.087,88C</b>
CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO (FEDERAL)	0,00	6.087,88C
<b>PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2013 - 2016 (FEDERAL)</b>	<b>1.846.358,94C</b>	<b>3.631.220,75C</b>
<b>PAP - ENQUADRAMENTO CORPOS D'AGUA E PLANO BACIA:</b>	<b>1.646.764,58C</b>	<b>2.367.291,58C</b>
PAP - ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'AGUA E PLANO BACIA	1.646.764,58C	2.367.291,58C
<b>PAP - MONITORAMENTO HIDROLOGICO DRENAGEM URBA</b>	<b>199.594,36C</b>	<b>1.206.944,17C</b>
PAP - MONITORAMENTO HIDROLOGICO E DRENAGEM URBANA	199.594,36C	1.206.944,17C
<b>PAP - SERVICOS AMBIENTAIS RECOMPOSICAO FLORESTAI</b>	<b>0,00</b>	<b>42.600,00C</b>
PAP - SERVICOS AMBIENTAIS E RECOMPOSICAO FLORESTAL - .	0,00	42.600,00C
<b>PAP - CURSOS E CAPACITAÇÃO 2013 - 2016</b>	<b>0,00</b>	<b>14.385,00C</b>
PAP - CURSOS E CAPACITAÇÃO - AÇÃO 1	0,00	14.385,00C
<b>PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2017 -2020 (FEDERAL)</b>	<b>12.635.144,68C</b>	<b>8.014.926,36C</b>
<b>PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES 2017 - 2020</b>	<b>2.886.520,16C</b>	<b>1.436.212,32C</b>
PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES - ACAO 1	1.112.936,28C	0,00
PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES - ACAO 2	199.183,32C	199.183,32C
PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES - ACAO 3	1.574.400,56C	1.237.029,00C
<b>PAP - POLITICA RECUPER., CONSERV. E PROTECAO DE MAI</b>	<b>1.110.660,72C</b>	<b>1.070.070,41C</b>
PAP - POLITICA RECUPER CONSERV PROTECAO DE MANANCIAI	388.912,12C	539.649,21C
PAP - POLITICA RECUPER CONSERV PROTECAO DE MANANCIAI	0,00	344.421,20C
PAP - POLITICA RECUPER CONSERV PROTECAO DE MANANCIAI	721.748,60C	0,00
PAP - POLITICA RECUPER CONSERV PROTECAO DE MANANCIAI	0,00	186.000,00C
<b>PAP - RECUPERACAO DA QUALIDADE DOS CORPOS D'AGU/</b>	<b>1.283.986,31C</b>	<b>1.829.178,54C</b>
PAP - RECUPERACAO DA QUALIDADE DOS CORPOS D'AGUA - A	729.861,81C	1.829.178,54C
PAP - RECUPERACAO DA QUALIDADE DOS CORPOS D'AGUA - A	554.124,50C	0,00
<b>PAP - PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA 2017 - 2021</b>	<b>873.349,70C</b>	<b>873.349,70C</b>
PAP - PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - ACAO 2	873.349,70C	873.349,70C
<b>PAP - CADASTRO E OUTORGAS 2017 - 2020</b>	<b>1.926.964,67C</b>	<b>1.303.940,48C</b>
PAP - CADASTRO E OUTORGAS - ACAO 1	1.303.940,48C	1.303.940,48C
PAP - CADASTRO E OUTORGAS - ACAO 3	623.024,19C	0,00
<b>PAP - MACRODRENAGEM E DESASSOREAMENTO 2017 - 20</b>	<b>1.198.914,85C</b>	<b>0,00</b>
PAP - MACRODRENAGEM E DESASSOREAMENTO - ACAO 1	1.151.314,85C	0,00
PAP - MACRODRENAGEM E DESASSOREAMENTO - ACAO 5	47.600,00C	0,00
<b>PAP - PLANOS DIRETORES E ESTUDOS 2017 - 2020</b>	<b>693.379,28C</b>	<b>393.460,50C</b>
PAP - PLANOS DIRETORES E ESTUDOS - ACAO 4	476.976,00C	0,00
PAP - PLANOS DIRETORES E ESTUDOS - ACAO 9	216.403,28C	393.460,50C
<b>PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL 2</b>	<b>497.529,81C</b>	<b>589.347,05C</b>
PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - ACA	91.315,60C	36.547,74C
PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - ACA	23.800,00C	0,00
PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - ACA	234.274,10C	333.882,00C
PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - ACA	56.690,11C	58.917,31C
PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - ACA	40.000,00C	160.000,00C
PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - ACA	51.450,00C	0,00
<b>PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ 2017 - 2</b>	<b>2.163.839,18C</b>	<b>394.367,36C</b>
PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ - ACAO 1	111.098,19C	84.544,64C
PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ - ACAO 4	1.936.200,00C	232.352,15C

Descrição	2018	2017
PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ - ACAO 5	31/12/2018 116.540,99C	31/12/2017 77.470,57C
<b>PAP - APOIO A GESTAO FORTALECIMENTO DO COMITE PJ :</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00C</b>
PAP - APOIO A GESTAO FORTALECIMENTO DO COMITE PJ - AC	0,00	125.000,00C
<b>CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ</b>	<b>7.803,80C</b>	<b>8.243,36C</b>
<b>CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ</b>	<b>7.803,80C</b>	<b>8.243,36C</b>
CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ	7.803,80C	8.243,36C
<b>RECEITA DIFERIDA - FORUM MUNDIAL DA AGUA</b>	<b>0,00</b>	<b>696.592,30C</b>
<b>RECEITA DIFERIDA - FORUM MUNDIAL DA AGUA</b>	<b>0,00</b>	<b>696.592,30C</b>
RECEITA DIFERIDA - FORUM MUNDIAL DA AGUAL	0,00	696.000,00C
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO FORUM MUNDIAL DA AGUA	0,00	592,30C
<b>FORUM MUNDIAL DA AGUA</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00C</b>
<b>FORUM MUNDIAL DA AGUA</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00C</b>
FORUM MUNDIAL DA AGUA 2018	0,00	153.000,00C
<b>RECEITA DIFERIDA - PROJETO PAPEL ZERO</b>	<b>144.747,99C</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DIFERIDA - PROJETO PAPEL ZERO</b>	<b>144.747,99C</b>	<b>0,00</b>
RECEITA DIFERIDA - ENTIDADE DELEGATARIA DIGITAL (EDDIGI	127.000,00C	0,00
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO POUPANÇA (EDDIGITAL)	17.747,99C	0,00
<b>EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - A REPASSAR C.P.</b>	<b>14.756.791,35C</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2009</b>	<b>802.519,46C</b>	<b>0,00</b>
0292.639-65/2009	802.519,46C	0,00
<b>EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2012</b>	<b>351.560,26C</b>	<b>0,00</b>
0391.819-42/2012	351.560,26C	0,00
<b>EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2014</b>	<b>581.230,55C</b>	<b>0,00</b>
0447.950-58/2014	581.230,55C	0,00
<b>EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2016</b>	<b>4.358.559,75C</b>	<b>0,00</b>
0473.709-51/2016	485.414,88C	0,00
0473.713-10/2016	454.575,78C	0,00
0475.001-51/2016	1.043.100,87C	0,00
0475.003-79/2016	2.375.468,22C	0,00
<b>EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2017</b>	<b>6.070.471,96C</b>	<b>0,00</b>
0481.803-74/2017	263.800,12C	0,00
0481.983-50/2017	56.013,40C	0,00
0482.602-67/2017	333.793,20C	0,00
0482.606-03/2017	9.832,43C	0,00
0482.612-82/2017	763.998,91C	0,00
0483.970-42/2017	49.506,95C	0,00
0498.518-79/2017	676.229,04C	0,00
0506.680-80/2017	77.439,11C	0,00
0506.686-44/2017	181.686,21C	0,00
0498.616-65/2017	1.312.485,78C	0,00
0498.619-97/2017	2.086.816,65C	0,00
0498.485-89/2017	258.870,16C	0,00
<b>EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2018</b>	<b>2.592.449,37C</b>	<b>0,00</b>
0499.138-97/2017	1.539.497,99C	0,00
0499.148-11/2017	710.934,54C	0,00
0522.522-65/2018	65.077,84C	0,00
0522.523-79/2018	276.939,00C	0,00
<b>PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL</b>	<b>232.284,16C</b>	<b>0,00</b>
<b>PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL</b>	<b>232.284,16C</b>	<b>0,00</b>
PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL	232.284,16C	0,00
<b>PROJETO ECOCUENCAS</b>	<b>152.589,63C</b>	<b>138.798,10C</b>
<b>PROJETO ECOCUENCAS</b>	<b>152.589,63C</b>	<b>138.798,10C</b>
PROJETO ECOCUENCAS	282.598,93C	268.807,40C
(-) VARIACAO PROJETO ECOCUENCAS A REALIZAR	130.009,30D	130.009,30D
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.424.141,14C</b>	<b>51.496.546,69C</b>
<b>RECEITAS DIFERIDAS (FEDERAL)</b>	<b>13.029.969,17C</b>	<b>11.889.341,03C</b>
<b>RECEITAS DIFERIDAS - REPASSES A.N.A. (FEDERAL)</b>	<b>2.080.069,61C</b>	<b>1.149.610,68C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2018	2017
RECURSOS FEDERAIS (REPASSES A.N.A.)	31/12/2018 2.080.069,61C	31/12/2017 1.149.610,68C
<b>RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO POUPANÇA (A.N.A.)</b>	<b>10.949.899,56C</b>	<b>10.739.730,35C</b>
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO POUPANÇA (A.N.A.)	10.949.899,56C	10.739.730,35C
<b>EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - A REPASSAR L.P.</b>	<b>8.147.015,02C</b>	<b>38.142.010,18C</b>
<b>EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - 2009</b>	<b>23.370,21C</b>	<b>1.370.743,31C</b>
0292.639-65/2009	23.370,21C	1.370.743,31C
<b>EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - 2012</b>	<b>0,00</b>	<b>952.148,85C</b>
0391.819-42/2012	0,00	952.148,85C
<b>EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - 2013</b>	<b>0,00</b>	<b>342.952,08C</b>
0422.114-94/2014	0,00	342.952,08C
<b>EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS 2014</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.162,93C</b>
0447.950-58/2014	0,00	1.752.162,93C
<b>EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS 2015</b>	<b>0,00</b>	<b>3.465.006,76C</b>
0462.796-87/2015	0,00	695.287,29C
0462.793-54/2015	0,00	790.724,37C
0459.972-61/2015	0,00	1.978.995,10C
<b>EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS 2016</b>	<b>0,00</b>	<b>12.837.823,99C</b>
0473.709-51/2016	0,00	1.722.774,96C
0473.713-10/2016	0,00	1.946.002,18C
0473.714-24/2016	0,00	1.449.756,52C
0475.001-51/2016	0,00	3.622.406,20C
0475.003-79/2016	0,00	4.096.884,13C
<b>EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS 2017</b>	<b>2.933.016,23C</b>	<b>17.421.172,26C</b>
0481.803-74/2017	0,00	2.354.971,14C
0481.927-65/2017	0,00	1.754.243,84C
0481.983-50/2017	0,00	159.432,29C
0482.602-67/2017	267.001,00C	1.076.476,84C
0482.606-03/2017	0,00	197.273,47C
0482.612-82/2017	1.599.223,95C	3.717.694,54C
0483.970-42/2017	0,00	715.576,00C
0498.518-79/2017	78.818,53C	954.349,90C
0506.680-80/2017	219.831,25C	457.339,11C
0506.686-44/2017	401.011,27C	896.460,76C
0498.616-65/2017	0,00	1.992.391,52C
0498.619-97/2017	322.932,06C	2.673.788,68C
0498.485-89/2017	44.198,17C	471.174,17C
<b>EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS 2018</b>	<b>5.190.628,58C</b>	<b>0,00</b>
0499.138-97/2017	1.446.593,86C	0,00
0499.148-11/2017	1.426.134,55C	0,00
0522.522-65/2018	1.210.144,17C	0,00
0522.523-79/2018	1.107.756,00C	0,00
<b>PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (FEDERAL) 2017 - 2020</b>	<b>1.776.612,67C</b>	<b>112.457,18C</b>
<b>PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES</b>	<b>293.838,75C</b>	<b>112.457,18C</b>
PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES - ACAO 3	0,00	112.457,18C
PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES - ACAO 1	293.838,75C	0,00
<b>PAP - RECUPERACAO DA QUALIDADE DOS CORPOS D'AGUA/</b>	<b>1.149.861,81C</b>	<b>0,00</b>
PAP - RECUPERACAO DA QUALIDADE DOS CORPOS D'AGUA - A	1.149.861,81C	0,00
<b>PAP - MACRODRENAGEM E DESASSOREAMENTO</b>	<b>332.912,11C</b>	<b>0,00</b>
PAP - MACRODRENAGEM E DESASSOREAMENTO - ACAO 1	332.912,11C	0,00
<b>RECEITAS DIFERIDAS (ESTADUAL)</b>	<b>845.729,05C</b>	<b>917.532,79C</b>
<b>RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES</b>	<b>497.761,34C</b>	<b>610.789,84C</b>
RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES (ES	497.761,34C	610.789,84C
<b>RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.E./COMI</b>	<b>347.967,71C</b>	<b>306.742,95C</b>
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.E./COMITE (	347.967,71C	306.742,95C
<b>RECEITA DIFERIDA - OUTRAS FONTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1,87C</b>
<b>RECEITA DIFERIDA - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,87C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	31/12/2018	31/12/2017
RECEITA DIFERIDA - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	1,87C
<b>PROVISÕES</b>	<b>624.815,23C</b>	<b>435.203,64C</b>
<b>PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS</b>	<b>624.815,23C</b>	<b>435.203,64C</b>
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS (FEDERAL)	487.893,40C	435.203,64C
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS (ESTADUAL)	136.921,83C	0,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.816.314,01C</b>	<b>4.264.091,15C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.816.314,01C</b>	<b>4.264.091,15C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>1.000,00C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	1.000,00C	1.000,00C
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>590.798,33C</b>	<b>583.694,46C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	552.222,86C	536.063,64C
BENS (TRANSFERIDO DO CONSORCIO)	38.575,47C	47.630,82C
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>4.224.515,68C</b>	<b>3.679.396,69C</b>
FUNDO PATRIMONIAL - (SUPERAVIT RECURSOS ESTADUAIS)	4.224.515,68C	3.679.396,69C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 60.742.132,33 (SESSENTA MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da entidade que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

\_\_\_\_\_  
SERGIO RAZERA  
DIRETOR - PRESIDENTE  
CPF: 015.929.298-00

\_\_\_\_\_  
LUIS CARLOS MARIN GIUSTI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP14643905  
CPF: 030.948.608-42