

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>55.446.964,56D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.776.676,08D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>48.712.871,83D</b>
<b>CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.000,41D</b>
CAIXA (ESTADUAL)	2.000,41D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO (ESTADUAL)</b>	<b>8.136.542,65D</b>
APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	5.880.024,75D
BB RF CP EMPRESA AGIL (C/C 3905-5)	2.254.755,63D
APLICACAO BANCO DO BRASIL - 19836-6	1.762,27D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (FEDERAL)</b>	<b>36.498.824,04D</b>
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.448.425,92D
CAIXA FIC SIGMA REF DI LP (C/C 003.693-5 CEF)	50.398,12D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (ESTADUAL)</b>	<b>27.314,01D</b>
BB RF CP EMPRESA AGIL (C/C 7142-0)	27.314,01D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO (OUTROS)</b>	<b>4.048.190,72D</b>
APLICACAO BANCO DO BRASIL (C/C 20721 -7 - SABESP)	4.048.190,72D
<b>CREDITOS</b>	<b>2.652.201,16D</b>
<b>RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)</b>	<b>28.978,55D</b>
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)	28.978,55D
<b>RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)</b>	<b>873.222,61D</b>
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)	873.222,61D
<b>RECURSOS SABESP A RECEBER</b>	<b>1.750.000,00D</b>
TERMO DE COOPERACAO SABESP A RECEBER	1.750.000,00D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>22.889,40D</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>22.889,40D</b>
ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.889,40D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.437,38D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS (FEDERAL)</b>	<b>2.002,38D</b>
SEGUROS A APROPRIAR - HDI SEGUROS	2.002,38D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS (ESTADUAL)</b>	<b>435,00D</b>
ASSINATURA A APROPRIAR JORNAL CORREIO POPULAR (EST)	175,20D
ASSINATURA A APROPRIAR - EDITORA GLOBO S.A. RIO DE JANEIRO	59,90D
ASSINATURA A APROPRIAR JORNAL CIDADE RIO CLARO - (EST)	199,90D
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>386.276,31D</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>386.276,31D</b>
GARANTIAS DE ALUGUEL	18.100,00D
TARIFAS BANCARIAS A COMPENSAR	12,12D
RECURSOS DE CONTRATOS A RESSARCIR (FEDERAL)	368.164,19D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.670.288,48D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.500.000,00D</b>
<b>RECURSOS SABESP A RECEBER - L.P.</b>	<b>3.500.000,00D</b>
TERMO DE COOPERACAO SABESP A RECEBER - L.P.	3.500.000,00D
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>170.288,48D</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>980.926,92D</b>
VEICULOS	101.528,00D
COMPUTADORES HARWARE	420.526,33D
MOVEIS E UTENSILIOS	183.324,30D
INSTALAÇÕES	24.414,79D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	71.033,50D
COMPUTADORES HARDWARE - EDDIGITAL	180.100,00D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>810.638,44C</b>
(-) VEICULOS	101.528,00C
(-) COMPUTADORES HARDWARE	336.652,63C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	140.588,94C
(-) INSTALAÇÕES	14.290,94C
(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	38.057,50C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
(-) COMPUTADORES HARDWARE - EDDIGITAL	179.520,43C
<b>PASSIVO</b>	<b>55.446.964,56C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.311.098,48C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>49.003,67C</b>
<b>FORNECEDORES (FEDERAL)</b>	<b>29.341,40C</b>
AGENCIA TORRES PASSAGENS E TURISMO - (FED)	225,90C
ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - (FED)	1.650,00C
DELICIAS DO CHEFF ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - (FED)	1.394,00C
BLUEPEX TECNOLOGIA S.A. (FED)	1.700,00C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.931,50C
LOJA DO FILTRO PIRACICABA LTDA - (FED)	1.440,00C
<b>FORNECEDORES (ESTADUAL)</b>	<b>19.662,27C</b>
TELEFONICA BRASIL S/A - (EST)	1.281,70C
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - (EST)	940,53C
REZECON CONTABILIDADE ASSESSORIA - (EST)	4.947,87C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - (EST)	68,43C
M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - (EST)	9.277,84C
ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - (EST)	2.946,00C
JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA - (EST)	199,90C
<b>OBRIGAÇÕES A RECOLHER</b>	<b>555.472,55C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>91.561,20C</b>
SALARIOS A PAGAR	85.924,00C
ESTAGIOS A PAGAR	5.159,00C
PROCESSOS FUNCIONARIOS A RECOLHER	478,20C
<b>ENCARGOS S/ FOLHA DE PGTO</b>	<b>60.004,83C</b>
INSS A RECOLHER	43.009,45C
FGTS A RECOLHER	14.568,98C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.426,40C
<b>FERIAS E 13º SALARIO A RECOLHER</b>	<b>278.297,51C</b>
FERIAS A PAGAR	205.540,47C
ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	72.757,04C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>100.731,50C</b>
INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	725,78C
IRRF S/ RENDIMENTO A RECOLHER	60.839,06C
IRRF S/ TERCEIROS A RECOLHER	9.817,83C
ISSQN RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	818,28C
CONTRIBUICOES RETIDAS NA FONTE - CRF	28.530,55C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES (ESTADUAL)</b>	<b>24.877,51C</b>
CONDOMINIOS A PAGAR (ESTADUAL)	10.801,44C
ALUGUEIS A PAGAR (ESTADUAL)	12.424,85C
TARIFAS BANCARIAS A PAGAR (ESTADUAL)	1.651,22C
<b>PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)</b>	<b>3.488.356,66C</b>
<b>PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)</b>	<b>3.488.356,66C</b>
PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCICIOS ANTERIORES	4.929.675,97C
PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCICIO CORRENTE	8.166,73C
PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	355.864,31C
(-) REALIZAÇÃO DO CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	1.805.350,35D
<b>GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS - 2021 - 2025</b>	<b>7.324.237,47C</b>
<b>PLANOS DE RECURSOS HIDRICOS (PRH)</b>	<b>388.024,56C</b>
ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA IMPLEMENTACAO DO PLANO DE RECURSOS	388.024,56C
<b>SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE RECURSOS HIDRICOS</b>	<b>2.020.815,60C</b>
DESENVOLVIMENTO, IMPL., MANUT., ATUALIZACAO SISTEMA DE INFORMACOES E SUP	2.020.815,60C
<b>COBRANCA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS</b>	<b>1.872.846,00C</b>
DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SERVICOS E SISTEMAS DE COI	1.872.846,00C
<b>FISCALIZACAO DOS USOS DE RECURSOS HIDRICOS</b>	<b>510.999,00C</b>
PARTICIPACAO NAS CAMPANHAS DE FISCALIZACAO DOS USOS DE RECURSOS HIDRICOS	510.999,00C
<b>MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO</b>	<b>1.487.530,29C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIAIS	1.487.530,29C
<b>GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS</b>	<b>287.469,00C</b>
DELIMITACAO DE AREAS DE RESTRICAO E CONTROLE DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	287.469,00C
<b>COMUNICACAO, MOBILIZACAO SOCIAL, EDUCACAO E CAPACITACAO TECNICA</b>	<b>756.553,02C</b>
COMUNICACAO SOCIAL VOLTADA AO FORTALECIMENTO DO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA	674.971,06C
CAPACITACAO TECNICA RELACIONADA AO PLANEJAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS	81.581,96C
<b>AGENDA SETORIAL - 2021 - 2025</b>	<b>5.317.712,90C</b>
<b>RECUPERACAO DA QUALIDADE DA AGUA</b>	<b>3.074.078,26C</b>
ELABORACAO DE PROJETOS P/ IMPLANTACAO DE NOVAS ETES VISANDO TRATAMENTO DE RECURSOS	2.383.684,42C
ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS, OBRAS IMPL., EXPANS., E ADEQUACAO SISTEMAS DREI	690.393,84C
<b>PROTECAO E CONSERVACAO DOS RECURSOS HIDRICOS</b>	<b>2.243.634,64C</b>
ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E INTERV. REF RECUPERACAO OU CONSERVACAO COBE	2.243.634,64C
<b>APOIO AO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA - 2021 - 2025</b>	<b>3.504.499,32C</b>
<b>ACOES FINALISTICAS DO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA</b>	<b>3.504.499,32C</b>
ORGANIZACAO E REALIZACAO DE REUNIOES, EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CC	1.905.292,27C
SERVICOS DE TI P/ O FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DO COMITE E E	1.599.207,05C
<b>MANUTENCAO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA E ENTIDADE DELEGATARIA - 2021 - 2025</b>	<b>30.027,13C</b>
<b>MANUTENCAO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DA ENTIDADE DELEGATARIA</b>	<b>30.027,13C</b>
INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DA ENTIDADE DELEGATARIA	30.027,13C
<b>EMPREENDIMIENTOS CONTRATADOS - A REPASSAR C.P.</b>	<b>41.209,21C</b>
<b>EMPREENDIMIENTOS CONTRATADOS - 2020</b>	<b>41.209,21C</b>
0539.120-61/2020	31.066,03C
0540.724-89/2020	6.608,16C
0539.134-21/2020	3.535,02C
<b>PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL</b>	<b>579,57C</b>
<b>PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL</b>	<b>579,57C</b>
PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL	579,57C
<b>ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO (SIAFEM)</b>	<b>0,00</b>
<b>ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO (SIAFEM)</b>	<b>0,00</b>
OBRIGACAO - ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO (SIAFEM)	467,04D
CONTA CORRENTE BB COB EST PTA (9209-6)	467,04C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.614.836,88C</b>
<b>RECEITAS DIFERIDAS (FEDERAL)</b>	<b>15.200.615,23C</b>
<b>RECEITAS DIFERIDAS - REPASSES A.N.A. (FEDERAL)</b>	<b>17.993,31D</b>
RECURSOS FEDERAIS (REPASSES A.N.A.)	17.993,31D
<b>RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA (A.N.A.)</b>	<b>15.218.608,54C</b>
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA (A.N.A.)	15.218.608,54C
<b>PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL (FEDERAL) 2021 - 2025 L.P.</b>	<b>1.174.853,03C</b>
<b>RECUPERACAO DA QUALIDADE DA AGUA - L.P.</b>	<b>8.580,00C</b>
ELABORACAO DE PROJETOS P/ IMPLEMENTACAO DE NOVAS ETES - L.P.	8.580,00C
<b>PROTECAO E CONSERVACAO DOS RECURSOS HIDRICOS - L.P.</b>	<b>768.274,73C</b>
ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E INTERV. REF RECUP. OU CONSERVACAO COBERTURA	768.274,73C
<b>GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS - L.P.</b>	<b>397.998,30C</b>
DELIMITACAO DE AREAS DE RESTRICAO E CONTROLE DO USO RECURSOS HIDRICOS S	397.998,30C
<b>RECEITAS DIFERIDAS (ESTADUAL)</b>	<b>52.518,34C</b>
<b>RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES (EST)</b>	<b>50.169,05C</b>
RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES (EST)	50.169,05C
<b>RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.E./COMITE (EST)</b>	<b>2.349,29C</b>
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.E./COMITE (EST)	2.349,29C
<b>RECEITAS DIFERIDAS TERMO DE COOPERACAO - SABESP</b>	<b>9.298.190,72C</b>
<b>RECEITAS DIFERIDAS TERMO DE COOPERACAO - SABESP</b>	<b>9.298.190,72C</b>
REPASSE TERMO DE COOPERACAO - SABESP	8.749.608,20C
REND. APLICACAO - TERMO DE COOPERACAO - SABESP	548.582,52C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>PROVISÕES</b>	<b>888.659,56C</b>
<b>PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS</b>	<b>888.659,56C</b>
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS (FEDERAL)	648.802,36C
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS (ESTADUAL)	239.857,20C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>8.521.029,20C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>8.521.029,20C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.000,00C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	1.000,00C
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.091.747,94C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	1.091.747,94C
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>7.428.281,26C</b>
FUNDO PATRIMONIAL - (SUPERAVIT RECURSOS ESTADUAIS)	7.428.281,26C