

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	60.742.132,33	107.277.633,05	125.700.348,52	42.319.416,86
7	1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.404.012,43	107.247.822,29	125.617.718,01	42.034.116,71
8	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	58.790.888,13	93.323.021,43	111.958.532,37	40.155.377,19
79	1.1.01.01	CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.452,76	12.432,70	12.884,93	4.000,53
186	1.1.01.01.0001	CAIXA (ESTADUAL)	4.452,76	12.432,70	12.884,93	4.000,53
78	1.1.01.02	CAIXA - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.730,34	10.184,00	12.893,18	21,16
185	1.1.01.02.0001	CAIXA (FEDERAL)	2.730,34	10.184,00	12.893,18	21,16
81	1.1.01.03	BANCO CTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	5.117.340,71	5.117.340,71	0,00
188	1.1.01.03.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	5.117.340,71	5.117.340,71	0,00
80	1.1.01.04	BANCO CTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	5.155.646,66	49.738.310,47	54.803.323,31	90.633,82
187	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.155.646,66	49.738.310,47	54.803.323,31	90.633,82
965	1.1.01.05	BANCO CTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	7,14	1.032.692,99	1.032.700,13	0,00
189	1.1.01.05.0001	BANCO DO BRASIL 7142 (SECR. EXECUTIVA COMITE)	7,14	1.032.692,99	1.032.700,13	0,00
83	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.777.505,64	3.547.416,80	2.849.496,77	5.475.425,67
191	1.1.01.06.0001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	3.938.349,47	213.240,58	43.318,12	4.108.271,93
1240	1.1.01.06.0002	APLICACAO BANCO DO BRASIL - DIFERENCIADO	839.156,17	1.298.356,94	2.137.513,11	0,00
1632	1.1.01.06.0003	BB RF CP EMPRESA AGIL (C/C 3905-5)	0,00	2.035.819,28	668.665,54	1.367.153,74
82	1.1.01.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	47.993.184,30	33.137.712,83	47.135.260,70	33.995.636,43
190	1.1.01.07.0001	POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.773.471,31	17.022.136,49	34.261.888,69	30.533.719,11
1298	1.1.01.07.0002	POUPANCA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDDIGITAL	219.712,99	7.521,23	63.070,00	164.164,22
1633	1.1.01.07.0003	CAIXA FIC SIGMA REF DI LP (C/C 003.693-5 CEF)	0,00	16.108.055,11	12.810.302,01	3.297.753,10
966	1.1.01.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	834.901,35	726.930,93	994.632,64	567.199,64
192	1.1.01.08.0001	APLICACAO BCO BRASIL (SECRETARIA EXECUTIVA COMITE)	834.901,35	42.498,18	877.399,53	0,00
1634	1.1.01.08.0003	BB RF CP EMPRESA AGIL (C/C 7142-0)	0,00	684.432,75	117.233,11	567.199,64
529	1.1.01.09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	22.459,94	0,00	0,00	22.459,94
936	1.1.01.09.0002	POUPANCA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2045-8	22.459,94	0,00	0,00	22.459,94
9	1.1.02	CREDITOS	1.579.663,42	13.783.950,22	13.513.643,40	1.849.970,24
84	1.1.02.01	RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)	1.098.300,90	11.544.129,27	11.243.619,75	1.398.810,42
85	1.1.02.01.0001	RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)	1.098.300,90	11.544.129,27	11.243.619,75	1.398.810,42
86	1.1.02.02	RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)	351.232,83	2.237.137,71	2.270.023,65	318.346,89
87	1.1.02.02.0001	RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)	351.232,83	2.237.137,71	2.270.023,65	318.346,89
989	1.1.02.03	RECURSOS ECOCUENCAS A RECEBER	130.129,69	2.683,24	0,00	132.812,93
990	1.1.02.03.0001	RECURSOS ECOCUENCAS A RECEBER	130.129,69	2.683,24	0,00	132.812,93
10	1.1.03	ADIANTAMENTOS	10.526,41	127.657,17	131.050,73	7.132,85
88	1.1.03.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.526,41	127.158,38	130.551,94	7.132,85
194	1.1.03.01.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.526,41	114.264,74	117.658,30	7.132,85
195	1.1.03.01.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	12.893,64	12.893,64	0,00
89	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	44,79	44,79	0,00
1045	1.1.03.02.0001	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	44,79	44,79	0,00
90	1.1.03.03	ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGEM	0,00	454,00	454,00	0,00
197	1.1.03.03.0001	ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM	0,00	454,00	454,00	0,00
91	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	4.775,22	13.055,41	14.324,06	3.506,57
92	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS (FEDERAL)	4.306,79	9.162,28	10.418,41	3.050,66
198	1.1.04.01.0001	SEGURO APROPRIAR - BRADESCO AUTO RE - (FED)	0,00	6.282,58	4.711,86	1.570,72
521	1.1.04.01.0003	SEGURO APROPRIAR - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS - I	0,00	2.590,90	1.295,40	1.295,50
1290	1.1.04.01.0007	SEGUROS A APROPRIAR - HDI SEGUROS	3.123,49	0,00	3.123,49	0,00
1292	1.1.04.01.0008	SEGUROS A APROPRIAR - LIBERTY SEGUROS S/A	1.083,30	0,00	1.083,30	0,00
1370	1.1.04.01.0009	ASSINATURA A APROPRIAR JORNAL CIDADE RIO CLARO	100,00	120,00	120,00	100,00
1627	1.1.04.01.0010	SERVICO REF ASSINATURA - DISTRIBUIDORA JP E REVISTA	0,00	168,80	84,36	84,44
93	1.1.04.02	DESPESAS ANTECIPADAS (ESTADUAL)	468,43	3.893,13	3.905,65	455,91
898	1.1.04.02.0005	ASSINATURA A APROPRIAR - VALOR ECONOMICO S/A (EST)	42,90	0,00	42,90	0,00
1163	1.1.04.02.0008	SEGUROS APROPRIAR - MAPFRE VIDA S/A (EST)	264,51	0,00	264,51	0,00
1164	1.1.04.02.0009	ASSINATURA APROPRIAR - GAZETA DE PIRACICABA	29,62	399,00	395,37	33,25
1184	1.1.04.02.0010	ASSINATURA A APROPRIAR JORNAL CORREIO POPULAR (ES	131,40	262,80	240,90	153,30
1565	1.1.04.02.0012	SEGUROS A APROPRIAR - SOMPO SEGUROS (EST)	0,00	2.680,53	2.457,07	223,46
1563	1.1.04.02.011	ASSINATURA A APROPRIAR -EDITORA GLOBO S.A. RIO DE J	0,00	550,80	504,90	45,90
94	1.1.06	OUTROS CREDITOS	18.159,25	138,06	167,45	18.129,86
202	1.1.06.01	OUTROS CREDITOS	18.159,25	138,06	167,45	18.129,86
203	1.1.06.01.0001	GARANTIAS DE ALUGUEL	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
889	1.1.06.01.0003	TARIFAS BANCARIAS A COMPENSAR	50,25	125,65	158,45	17,45
1389	1.1.06.01.0005	RECURSOS DE CONTRATOS A RESSARCIR (FEDERAL)	9,00	0,00	9,00	0,00
1697	1.1.06.01.0006	JUROS E MULTAS A RESSARCIR (FEDERAL)	0,00	12,41	0,00	12,41
11	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	338.119,90	29.810,76	82.630,51	285.300,15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	338.119,90	29.810,76	82.630,51	285.300,15
204	1.2.03.01	IMOBILIZADO DE USO - COM RESTRIÇÃO	745.777,83	29.810,76	0,00	775.588,59
205	1.2.03.01.0001	VEICULOS	101.528,00	0,00	0,00	101.528,00
206	1.2.03.01.0002	COMPUTADORES HARWARE	314.141,04	0,00	0,00	314.141,04
207	1.2.03.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	133.348,36	12.019,00	0,00	145.367,36
208	1.2.03.01.0004	INSTALAÇÕES	10.237,93	2.322,76	0,00	12.560,69
209	1.2.03.01.0005	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	18.002,50	15.469,00	0,00	33.471,50
1390	1.2.03.01.0006	COMPUTADORES HARDWARE - EDDIGITAL	168.520,00	0,00	0,00	168.520,00
210	1.2.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(407.657,93)	0,00	82.630,51	(490.288,44)
211	1.2.03.02.0001	(-) VEICULOS	(101.528,00)	0,00	0,00	(101.528,00)
212	1.2.03.02.0002	(-) COMPUTADORES HARDWARE	(185.597,73)	0,00	37.253,86	(222.851,59)
213	1.2.03.02.0003	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(96.419,52)	0,00	8.639,61	(105.059,13)
214	1.2.03.02.0004	(-) INSTALAÇÕES	(6.255,96)	0,00	607,84	(6.863,80)
215	1.2.03.02.0005	(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	(6.620,88)	0,00	2.421,68	(9.042,56)
1391	1.2.03.02.0006	(-) COMPUTADORES HARDWARE - EDDIGITAL	(11.235,84)	0,00	33.707,52	(44.943,36)
2	2	PASSIVO	60.742.132,33	135.129.719,86	116.093.963,74	41.706.376,21
16	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.501.677,18	103.986.140,92	93.819.156,91	21.334.693,17
17	2.1.01	FORNECEDORES	136.173,37	17.787.735,36	18.094.473,89	442.911,90
95	2.1.01.01	FORNECEDORES (FEDERAL)	127.650,69	17.027.449,63	17.330.564,30	430.765,36
253	2.1.01.01.0004	AGENCIA TORRES PASSAGENS E TURISMO - (FED)	0,00	130.241,67	130.241,67	0,00
255	2.1.01.01.0006	AUDIMAXI AUDITORIA LTDA - (FED)	2.764,72	43.182,16	40.417,44	0,00
276	2.1.01.01.0031	COPIADORA E PAPELARIA PIRACICABA LTDA - (FED)	0,00	196,40	196,40	0,00
282	2.1.01.01.0038	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - (FED)	0,00	49.603,75	49.603,75	0,00
286	2.1.01.01.0043	FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLOGICO DE HIDRAULICA - FCTH	0,00	2.821.796,88	2.821.796,88	0,00
291	2.1.01.01.0047	IRRIGART - ENG. E CONSULTORIA EM RECURSOS HIDRICO:	0,00	1.849.887,30	1.849.887,30	0,00
293	2.1.01.01.0049	K2FS SISTEMAS E PROJETOS - (FED)	0,00	186.933,54	186.933,54	0,00
295	2.1.01.01.0051	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA - (FED)	0,00	237,40	237,40	0,00
296	2.1.01.01.0052	LA FARINA - PAES E DOCES LTDA - (FED)	0,00	5.696,00	5.696,00	0,00
298	2.1.01.01.0054	LINHA IMPRESSA GRAFICA LTDA - (FED)	0,00	942,00	942,00	0,00
309	2.1.01.01.0066	PIMENTEL & VERTONI LTDA - (FED)	0,00	500,00	500,00	0,00
315	2.1.01.01.0072	S.O.S. INFORMATICA PIRACICABA LTDA - (FED)	0,00	5.699,00	5.699,00	0,00
319	2.1.01.01.0077	THM - TRANSPORTES LTDA - (FED)	4.800,00	85.475,84	85.475,84	4.800,00
322	2.1.01.01.0080	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA - (FED)	0,00	1.985,60	2.060,60	75,00
323	2.1.01.01.0082	TRIADE PANIFICADORA LTDA - (FED)	0,00	6.965,00	6.965,00	0,00
535	2.1.01.01.0103	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA - (FED)	11.322,13	112.389,93	101.067,80	0,00
536	2.1.01.01.0104	GRACIA APARECIDA CORREA INFORMATICA ME - (FED)	0,00	13.825,00	13.825,00	0,00
546	2.1.01.01.0111	TIM CELULAR S/A (FED)	1.353,43	14.229,26	14.038,41	1.162,58
752	2.1.01.01.0120	DISK MAQ. COM. E ASSIST. TEC. EM MAQ. P/ ESCRIT. LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
774	2.1.01.01.0124	PANIFICADORA E CONFEITARIA LA BAMBINA LTDA - (FED)	0,00	3.023,55	3.023,55	0,00
777	2.1.01.01.0125	3 S TELECOM COM E SERVICOS LTDA (FED)	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
784	2.1.01.01.0129	WANUIR PEREIRA DA SILVA (FED)	0,00	2.264,10	2.264,10	0,00
797	2.1.01.01.0136	ARUALDO BALLONI JUNIOR & CIA LTDA - ME (FED)	0,00	207,68	207,68	0,00
799	2.1.01.01.0137	INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANCA CORPORATIVA (I	0,00	2.492,90	2.492,90	0,00
824	2.1.01.01.0139	JORNAIS TRP IMP. E EXP. MAQ. GRAFICAS EM GERAL LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
837	2.1.01.01.0146	F.G.A. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA ME - (FED)	0,00	21.572,90	21.572,90	0,00
850	2.1.01.01.0153	TM COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - (FED)	1.906,93	12.536,49	10.629,56	0,00
857	2.1.01.01.0160	LZTV PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA ME - (FED)	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
863	2.1.01.01.0162	FSPRJ LOCAÇAO E COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	0,00	15.560,00	15.560,00	0,00
864	2.1.01.01.0163	RHS CONTROLS - RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO LT	0,00	131.869,10	131.869,10	0,00
865	2.1.01.01.0164	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP (FED)	0,00	2.098.928,65	2.125.289,79	26.361,14
874	2.1.01.01.0171	VIACAO STENICO LTDA (FED)	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
887	2.1.01.01.0180	ZUIN LAVANDERIA LTDA ME - (FED)	0,00	44,00	44,00	0,00
911	2.1.01.01.0189	MANIFESTA CERIMONIAL LTDA ME - (FED)	0,00	545.045,04	545.045,04	0,00
914	2.1.01.01.0192	PAPA INFORMATICA LTDA EPP - (FED)	0,00	55,00	55,00	0,00
922	2.1.01.01.0196	HPROTEC INFORMATICA LTDA - (FED)	0,00	1.211,00	1.211,00	0,00
924	2.1.01.01.0197	PAULO EDUARDO STUCCHI DE CARVALHO - ME (FED)	5.203,90	33.421,45	28.217,55	0,00
928	2.1.01.01.0201	SUMPRO COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA - E	0,00	10.204,60	10.204,60	0,00
931	2.1.01.01.0204	ECO SOUND COMERCIO E LOCAÇAO DE SOM E ILUMINACAC	0,00	6.281,47	6.281,47	0,00
939	2.1.01.01.0207	FRANCO & FRANCO PIRACICABA LTDA EPP (FED)	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00
955	2.1.01.01.0210	FUNDAÇAO DE ESTUDOS E PESQUISAS AGRARIOS LUIZ DE	0,00	60,00	60,00	0,00
953	2.1.01.01.0214	COMERCIAL ALFERES PIRACICABA LTDA ME - (FED)	0,00	300,00	300,00	0,00
959	2.1.01.01.0218	WS CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA (FED)	0,00	20.150,00	20.150,00	0,00
969	2.1.01.01.0222	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SAO PAI	0,00	350.728,82	350.728,82	0,00
1010	2.1.01.01.0226	MAX CELULARES (FED)	0,00	40,00	40,00	0,00
1011	2.1.01.01.0227	DAVID ANTONIO LIBORIO ME (FED)	0,00	267,00	267,00	0,00
1024	2.1.01.01.0233	ALGAR MULTIMIDIA S/A (FED)	1.384,78	16.610,58	16.610,58	1.384,78
1032	2.1.01.01.0241	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA - (FED)	0,00	197.096,89	197.096,89	0,00
1044	2.1.01.01.0243	PAGINA 5 COM MAT SINAL LTDA - (FED)	0,00	171,00	171,00	0,00
1063	2.1.01.01.0254	M GRANZIERA CONSULTORIA SC LTDA - (FED)	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00
1069	2.1.01.01.0260	PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA (FED)	0,00	2.283.196,81	2.283.196,81	0,00
1070	2.1.01.01.0261	RHAMA-CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA (FED)	0,00	338.028,71	338.028,71	0,00
1080	2.1.01.01.0263	MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTD/	0,00	6.581,25	6.581,25	0,00
1166	2.1.01.01.0270	JOB LINE RECURSOS HUMANOS E SERVICOS LTDA - EPP (FI	0,00	11.568,81	11.568,81	0,00
1168	2.1.01.01.0271	F.A.P. RODRIGUES MOVEIS PARA ESCRITORIO - ME (FED)	0,00	12.139,00	12.139,00	0,00
1169	2.1.01.01.0272	FUNDAÇAO P/ O INCREMENTO DA PESQUISA E APERFEICO/	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1170	2.1.01.01.0273	FUNDAÇAO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLITICA DE SAO P/	0,00	1.624.560,01	1.723.226,68	98.666,67
1171	2.1.01.01.0274	CELIA BASSO - ME MONTESUL JK (FED)	0,00	1.183,52	1.183,52	0,00
1173	2.1.01.01.0275	COMERCIAL GIACOMINI LTDA EPP (FED)	0,00	133,20	133,20	0,00
1190	2.1.01.01.0286	J.C.S. RAMOS SONORIZACAO - ME (FED)	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1193	2.1.01.01.0289	SHOUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP (FED)	98.914,80	372.446,37	365.622,58	92.091,01
1242	2.1.01.01.0307	C2 VIDA COMUNICACAO VISUAL LTDA - (FED)	0,00	370,00	370,00	0,00
1244	2.1.01.01.0309	KLIMTEC TECNOLOGIA LTDA - (FED)	0,00	1.201,89	1.201,89	0,00
1281	2.1.01.01.0312	HIDROGEOAMBIENTAL P.S E CONSULT LTDA- (FED)	0,00	203.094,48	203.094,48	0,00
1291	2.1.01.01.0314	EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA - (FED)	0,00	8.347,15	8.347,15	0,00
1304	2.1.01.01.0317	J.C. BALDO PADARIA - (FED)	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
1309	2.1.01.01.0319	LEVI ROCCIA PADARIA CONF. (FED)	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
1318	2.1.01.01.0320	GRIFFE BUFFET ORGANIZACAO DE FESTAS E EVENTOS - (F	0,00	5.627,70	5.627,70	0,00
1319	2.1.01.01.0321	STAFF LUXE EIRELLI EPP - (FED)	0,00	39.074,20	39.074,20	0,00
1350	2.1.01.01.0328	TELTEC SOLUTIONS LTDA - (FED)	0,00	32.996,02	32.996,02	0,00
1351	2.1.01.01.0329	FUNEP - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA, ENSINO E EX -	0,00	51.450,00	51.450,00	0,00
1352	2.1.01.01.0330	HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S - (FED)	0,00	44.672,60	44.672,60	0,00
1354	2.1.01.01.0331	M F DISTRIBUIDORA DE MAT ELET LTDA ME - (FED)	0,00	79,50	79,50	0,00
1359	2.1.01.01.0334	LOTUS CONVERT ROTULOS E ETIQUETAS LTDA - ME (FED)	0,00	159,93	159,93	0,00
1361	2.1.01.01.0336	J.P. NADIN - ME - (FED)	0,00	9.455,39	9.455,39	0,00
1362	2.1.01.01.0337	RGM INFORMATICA LTDA - (FED)	0,00	699.787,09	699.787,09	0,00
1363	2.1.01.01.0338	FUNDAÇÃO EZUTE - (FED)	0,00	466.033,50	466.033,50	0,00
1364	2.1.01.01.0339	SISTEMA METEOROLOGICO DO PARANA SIMEPAR - (FED)	0,00	424.433,75	424.433,75	0,00
1369	2.1.01.01.0341	BH PRESS COMUNICACAO - (FED)	0,00	64.125,00	64.125,00	0,00
1371	2.1.01.01.0342	JORNAL CIDADE DE RIO CLARO - (FED)	0,00	120,00	120,00	0,00
1373	2.1.01.01.0344	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - (FED)	0,00	2.661,80	2.661,80	0,00
1376	2.1.01.01.0347	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA EIRELI (FEI	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
1568	2.1.01.01.0352	W J SIVIERO - (FED)	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
1569	2.1.01.01.0353	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - (FED)	0,00	4.171,86	4.171,86	0,00
1571	2.1.01.01.0354	ENGECORPS ENGENHARIA - (FED)	0,00	156.616,88	156.616,88	0,00
1572	2.1.01.01.0357	SONHO REAL PANIFICADORA EIRELLI - (FED)	0,00	968,00	968,00	0,00
1573	2.1.01.01.0358	PANIFICADORA E CONFEITARIA A REAL - (FED)	0,00	721,74	721,74	0,00
1577	2.1.01.01.0359	IVANILDA LENI DI LEONARDO - (FED)	0,00	40,00	40,00	0,00
1578	2.1.01.01.0360	EX-LIBRIS COMUNICACAO INTEGRADA - (FED)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1580	2.1.01.01.0362	ZETA INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS - (FED)	0,00	157.796,45	173.300,63	15.504,18
1581	2.1.01.01.0363	UEEXPERT INFO SHOP LTDA - (FED)	0,00	184,00	184,00	0,00
1582	2.1.01.01.0364	MARIA MADALENA PACHECO MARCELINO - (FED)	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
1584	2.1.01.01.0365	INSTITUDO MOVIMENTO CIDADES INTELIGENTES - (FED)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1590	2.1.01.01.0366	SPJ - SERGIO PAULLILLO JUNIOR - ME (FED)	0,00	399,00	399,00	0,00
1591	2.1.01.01.0367	MINIMERCADO HD ITIRAPINA LTDA (FED)	0,00	287,30	287,30	0,00
1592	2.1.01.01.0368	P. PINEGONE - RESTAURANTE E LARRILLA EIRELI (FED)	0,00	3.365,89	3.365,89	0,00
1593	2.1.01.01.0369	CONFEITARIA PROMECA EIRELI - (FED)	0,00	302,00	302,00	0,00
1602	2.1.01.01.0370	APOIO CAR AUTO SOCORRO E LOCACOES LTDA - ME - (FEC	0,00	23.247,00	23.247,00	0,00
1603	2.1.01.01.0371	ALINE MACHADO VILAR - (FED)	0,00	300,00	300,00	0,00
1607	2.1.01.01.0372	MICHAEL GODINHO SCHERMA (FED)	0,00	500,00	500,00	0,00
1608	2.1.01.01.0373	ROBERTO ANTONIO RODRIGUES - PANIFICADORA - ME (FE	0,00	397,00	397,00	0,00
1609	2.1.01.01.0374	A.M SCHIMIDT COMERCIAL - ORIGINAL SHOP BRASIL (FED)	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
1610	2.1.01.01.0375	A.I.P. MENEZES (FED)	0,00	23.040,00	23.040,00	0,00
1611	2.1.01.01.0377	PEDRO HENRIQUE PESCE PALADINO - (FED)	0,00	40,00	40,00	0,00
1613	2.1.01.01.0378	INPHOKO'S COMUNICACAO E EVENTOS LTDA. EPP - (FED)	0,00	551,50	551,50	0,00
1614	2.1.01.01.0379	PLAYER TECNOLOGIA EM AUDIO E VIDEO LTDA - ME	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00
1615	2.1.01.01.0380	FIX AUTO REPARACOES AUTOMOBILISTICAS LTDA EPP - (FI	0,00	1.823,50	1.823,50	0,00
1620	2.1.01.01.0381	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI - (FED)	0,00	30.336,00	30.336,00	0,00
1621	2.1.01.01.0382	ORSM EDITORA LTDA - EPP - (FED)	0,00	264,00	264,00	0,00
1622	2.1.01.01.0383	DOUGLAS APARECIDO WOLFSHORNDL EPP - (FED)	0,00	1.422,60	1.422,60	0,00
1623	2.1.01.01.0384	OSWALDO SANTOS ALBUQUERQUE - (FED)	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
1624	2.1.01.01.0385	LOCADORA DE VEICULOS SAO DIMAS LTDA ME - (FED)	0,00	1.835,00	1.835,00	0,00
1625	2.1.01.01.0386	BENETRON COMERCIAL EIRELI EPP - (FED)	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
1626	2.1.01.01.0387	DISTRIBUIDORA PRECOMA JORN. E REVIS PIRACICABA EIR	0,00	168,80	168,80	0,00
1628	2.1.01.01.0388	GNR COMUNICACAO VISUAL EIRELLI (FED)	0,00	95,00	95,00	0,00
1629	2.1.01.01.0389	COELHO E TARANTO LTDA - (FED)	0,00	1.051,53	1.051,53	0,00
1630	2.1.01.01.0390	KNEWIN INTEL EM REC DE INFORMACAO LTDA - (FED)	0,00	4.200,00	5.600,00	1.400,00
1631	2.1.01.01.0391	VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - (FED)	0,00	452.337,00	452.337,00	0,00
1641	2.1.01.01.0392	JOAO VEIGA MATERIAIS DIVERSOS - (FED)	0,00	70,00	70,00	0,00
1642	2.1.01.01.0393	BERTOLINI DECORACAO E PAISAGISMO LTDA - (FED)	0,00	245,00	245,00	0,00
1643	2.1.01.01.0394	SERG PAULISTA CONSTRUCOES E SERVICOS TÉCNICOS LTC	0,00	203.828,17	392.398,17	188.570,00
1644	2.1.01.01.0395	ELBERGRAFICA ARTES GRAFICAS LTDA - (FED)	0,00	12.190,00	12.190,00	0,00
1646	2.1.01.01.0396	FUNDAÇÃO PJ DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGE	0,00	70.056,69	70.056,69	0,00
1648	2.1.01.01.0397	NOVA RC - EDITORA E ARTES GRAFICAS LTDA - EPP - (FEC	0,00	475,00	475,00	0,00
1649	2.1.01.01.0398	RAQUEL APARECIDA FESSEL ME - (FED)	0,00	697,44	697,44	0,00
1652	2.1.01.01.0399	PADARIA SANTA HELENA CHARQUEADA LTDA - ME (FED)	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
1653	2.1.01.01.0400	CLIP CLAP ARTES GRAFICAS LTDA EPP - (FED)	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1654	2.1.01.01.0401	VENEZA PAES E DOCES LTDA EPP - (FED)	0,00	2.110,80	2.110,80	0,00
1655	2.1.01.01.0402	KA SOLUTION INFORMATICA LTDA - (FED)	0,00	3.849,00	3.849,00	0,00
1665	2.1.01.01.0403	PADARIA ROMA DE LIMEIRA LTDA - EPP (FED)	0,00	648,52	648,52	0,00
1667	2.1.01.01.0405	EVANDRO LUIS FERREIRA ME - (FED)	0,00	436,25	436,25	0,00
1668	2.1.01.01.0406	GT COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - (FED)	0,00	2.290,21	2.290,21	0,00
1669	2.1.01.01.0407	PADARIA E CONFETARIA CECCHI LTDA - (FED)	0,00	297,68	297,68	0,00
1672	2.1.01.01.0408	CHURRASCARIA CACAPAVA EIRELI EPP - (FED)	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
1673	2.1.01.01.0409	SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - (FED)	0,00	691,23	691,23	0,00
1674	2.1.01.01.0410	IN SAMPA - EVENTOS, VIAGENS, TURISMO E NEGOCIOS-EIF	0,00	9.710,00	9.710,00	0,00
1675	2.1.01.01.0411	FELIPE JOIA - ME - (FED)	0,00	120,00	120,00	0,00
1676	2.1.01.01.0412	SFM RODRIGUES EIRELLI - (FED)	0,00	11.575,00	11.575,00	0,00
1677	2.1.01.01.0413	ELITE COMERCIO DE TELEFONES E CELULARES LTDA - EPP	0,00	169,20	169,20	0,00
1678	2.1.01.01.0414	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - (FED)	0,00	2.322,76	2.322,76	0,00
1680	2.1.01.01.0415	MG COMERCIO DE FILTROS DE AGUA LTDA ME - (FED)	0,00	15,00	15,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1684	2.1.01.01.0416	BSD CONSULTORIA LTDA - (FED)	0,00	13.889,80	13.889,80	0,00
1685	2.1.01.01.0417	BEIRA RIO PALACE HOTEL LIMITADA EPP - (FED)	0,00	696,00	696,00	0,00
1686	2.1.01.01.0418	NGC BRASIL LTDA - (FED)	0,00	590,50	590,50	0,00
1687	2.1.01.01.0419	GE7 AGENCIA DE EVENTOS EIRELI - (FED)	0,00	3.762,00	3.762,00	0,00
1688	2.1.01.01.0420	EXON EVENTOS EIRELI EPP - (FED)	0,00	10.611,70	10.611,70	0,00
1696	2.1.01.01.0421	VETTIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME - (0,00	0,00	710,00	710,00
1698	2.1.01.01.0422	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	0,00	0,00	40,00	40,00
96	2.1.01.02	FORNECEDORES (ESTADUAL)	8.522,68	760.285,73	763.909,59	12.146,54
216	2.1.01.02.0001	3 S TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - (EST)	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
242	2.1.01.02.0002	TELEFONICA BRASIL S/A - (EST)	0,00	20.986,64	20.986,64	0,00
220	2.1.01.02.0005	CASSIA LUCIANE JANTIN OTSUBO ME - (EST)	0,00	297,13	297,13	0,00
221	2.1.01.02.0006	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A - (ES	0,00	5.731,82	5.731,82	0,00
222	2.1.01.02.0007	COMERCIO DE AGUA SAO JOSE PIRACICABA - (EST)	0,00	5.834,00	5.834,00	0,00
223	2.1.01.02.0008	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - (EST)	0,00	39.198,97	39.454,16	255,19
224	2.1.01.02.0009	CONSTRUTORA PORTO REAL LTDA (EST)	0,00	5.674,45	5.674,45	0,00
229	2.1.01.02.0015	FRANCO & FRANCO PIRACICABA LTDA - (EST)	0,00	2.651,78	2.651,78	0,00
230	2.1.01.02.0016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE SP IMESP - (EST)	0,00	85.049,70	85.049,70	0,00
233	2.1.01.02.0019	MAROUN ADVOGADOS ASSOCIADOS - (EST)	4.522,68	55.718,92	55.925,60	4.729,36
236	2.1.01.02.0022	QUANTA CONSULTORIA LTDA - (EST)	0,00	500,00	500,00	0,00
239	2.1.01.02.0025	REZECON CONTABILIDADE ASSESSORIA - (EST)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
246	2.1.01.02.0032	UNIMED PIRACICABA SOC. COOP. SERV. MEDICOS - (EST)	0,00	148.492,69	148.492,69	0,00
247	2.1.01.02.0033	UNIVERSO ONLINE S/A - UOL - (EST)	0,00	1.493,64	1.493,64	0,00
496	2.1.01.02.0036	DAVID ANTONIO LIBORIO ME - (EST)	0,00	91,00	91,00	0,00
497	2.1.01.02.0037	LINHA IMPRESSA GRAFICA LTDA - (EST)	0,00	14.141,00	14.141,00	0,00
524	2.1.01.02.0045	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA - (EST)	0,00	1.083,00	1.083,00	0,00
638	2.1.01.02.0050	KAMI PAPELARIA LTDA - (EST)	0,00	1.187,52	1.187,52	0,00
639	2.1.01.02.0051	MC PROJETOS DE COMUNICACAO LTDA - (EST)	0,00	8.860,00	8.860,00	0,00
755	2.1.01.02.0054	LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - (0,00	1.482,76	1.482,76	0,00
768	2.1.01.02.0056	COMERCIAL ALFERES PIRACICABA LTDA ME - (EST)	0,00	137,00	137,00	0,00
786	2.1.01.02.0063	DISK MAQ. COM. E ASSIST. TEC. EM MAQ. P/ ESCRIT. LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
848	2.1.01.02.0078	PADARIA ESTRELA DE OURO LTDA ME - (EST)	0,00	345,80	345,80	0,00
860	2.1.01.02.0080	PAPA INFORMATICA - EPP (EST)	0,00	30,00	30,00	0,00
918	2.1.01.02.0090	SUPRIVILLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO I	0,00	1.212,86	1.212,86	0,00
933	2.1.01.02.0093	WILLARTE E JESUS LTDA - (EST)	0,00	1.889,50	1.889,50	0,00
947	2.1.01.02.0097	COPIADORA E PAPELARIA PIRACICABA LTDA - (EST)	0,00	110,00	110,00	0,00
949	2.1.01.02.0099	DANDARI SOLUTION INFORMATICA LTDA ME (EST)	0,00	5.382,00	5.382,00	0,00
950	2.1.01.02.0100	PROLIMAC COM DESCART. LTDA ME - (EST)	0,00	4.781,86	4.781,86	0,00
960	2.1.01.02.0104	PIMENTEL & VERTONI LTDA (EST)	0,00	250,00	250,00	0,00
961	2.1.01.02.0105	ZUIN LAVANDERIA LTDA ME (EST)	0,00	175,00	175,00	0,00
1005	2.1.01.02.0109	SBJOTA COM. DE LIVROS E MATERIAL ESC. LTDA - (EST)	0,00	580,00	580,00	0,00
1006	2.1.01.02.0110	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	0,00	101.147,50	101.147,50	0,00
1017	2.1.01.02.0113	S.O.S INFORMATICA PIRACICABA LTDA EPP (EST)	0,00	802,64	802,64	0,00
1019	2.1.01.02.0114	GRAFICA & EDITORA RELP LTDA EPP (EST)	0,00	930,00	930,00	0,00
1053	2.1.01.02.0118	HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP - (EST)	0,00	880,00	880,00	0,00
1162	2.1.01.02.0123	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIRELI - ME (EST)	0,00	206,16	206,16	0,00
1172	2.1.01.02.0125	NOVA RC- EDITORA E ARTES GRAFICAS LTDA. EPP (EST)	0,00	960,00	960,00	0,00
1207	2.1.01.02.0130	C2 VIDA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME - (EST)	0,00	775,00	775,00	0,00
1214	2.1.01.02.0132	ECO SOUND COMERCIO E LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO	0,00	18.736,65	18.736,65	0,00
1232	2.1.01.02.0136	AJUDA - ASSESSORIA EMPRESARIAL E DOMESTICA LTDA (E	0,00	136,00	136,00	0,00
1237	2.1.01.02.0138	ADRIANO ANTONIO PERINA - ME (EST)	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1238	2.1.01.02.0139	PANO BRASIL CONFECÇOES LTDA - (EST)	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00
1282	2.1.01.02.0140	EMP. JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA -(0,00	399,00	399,00	0,00
1287	2.1.01.02.0143	AGENCIA TORRES PASSAGENS E TURISMO - (EST)	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1314	2.1.01.02.0152	MUCCIO & MUCCIO LTDA - (EST)	0,00	300,00	300,00	0,00
1324	2.1.01.02.0158	FSPRJ LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - (EST)	0,00	3.112,00	6.224,00	3.112,00
1329	2.1.01.02.0161	TONER COPY - (EST)	0,00	6.508,20	6.508,20	0,00
1347	2.1.01.02.0163	IMUPRAG IMUNIZACAO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAG.	0,00	682,10	682,10	0,00
1348	2.1.01.02.0164	LEVI ROCCIA PADARIA CONF - (EST)	0,00	2.122,50	2.122,50	0,00
1365	2.1.01.02.0168	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - (EST)	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00
1367	2.1.01.02.0169	MF DISTRIBUIDORA DE MAT ELET LTDA - (EST)	0,00	140,00	140,00	0,00
1384	2.1.01.02.0172	COMERCIAL GIACOMINI LTDA EPP (EST)	0,00	3,60	3,60	0,00
1564	2.1.01.02.0173	EDITORA GLOBO - (EST)	0,00	550,80	550,80	0,00
1566	2.1.01.02.0174	SOMPO SEGUROS S.A. - (EST)	0,00	2.680,53	2.680,53	0,00
1567	2.1.01.02.0175	CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE - (EST)	0,00	119.589,85	119.589,85	0,00
1570	2.1.01.02.0176	J DA S.N SANTANA LIMPEZA - (EST)	0,00	32,50	32,50	0,00
1574	2.1.01.02.0177	THIAGO LIBORIO - (EST)	0,00	472,20	472,20	0,00
1575	2.1.01.02.0178	CAMPO VERDE DISTR PROD LIMPEZA - (EST)	0,00	640,00	640,00	0,00
1576	2.1.01.02.0179	BELLIPM COM PROD HIGI LIMPE - (EST)	0,00	100,00	100,00	0,00
1583	2.1.01.02.0180	MP ENGENHARIA ELETRICA (EST)	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1589	2.1.01.02.0181	LA FARINA PAES E DOCES - (EST)	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
1594	2.1.01.02.0182	J.C. BALDO PADARIA - (EST)	0,00	2.644,50	2.644,50	0,00
1595	2.1.01.02.0183	CARLOS ALBERTO PADOVANI & CIA LTDA - (EST)	0,00	329,35	329,35	0,00
1596	2.1.01.02.0184	TRIADÉ PANIFICADO LTDA ME - (EST)	0,00	7.544,00	7.544,00	0,00
1597	2.1.01.02.0185	KLIMTEC TECNOLOGIA LTDA - (EST)	0,00	265,30	265,30	0,00
1598	2.1.01.02.0186	ADAUTO MOREIRA PIRACICABA ME - (EST)	0,00	50,00	50,00	0,00
1599	2.1.01.02.0187	JOSE RODRIGUES FILHO PIRACICABA ME - (EST)	0,00	150,00	150,00	0,00
1600	2.1.01.02.0188	JORNALIS TRP IMP. E EXP. MAQ. GRAFICAS EM GERAL LTDA	0,00	1.009,35	1.009,35	0,00
1604	2.1.01.02.0189	PANIFICADORA E CONFECIARIA LA BAMBINA LTDA - ME - (I	0,00	387,00	387,00	0,00
1605	2.1.01.02.0190	INPHOKO'S COMUNICACAO E EVENTOS LTDA - EPP - (EST)	0,00	656,00	656,00	0,00
1606	2.1.01.02.0191	PEDRO HENRIQUE PESCE PALADINO - (EST)	0,00	6.987,36	6.987,36	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1612	2.1.01.02.0192	COELHO E TARANTO LTDA - (EST)	0,00	2.994,29	2.994,29	0,00
1616	2.1.01.02.0193	TORREZAN MATERIAL ELETRICO LTDA ME - (EST)	0,00	82,80	82,80	0,00
1617	2.1.01.02.0194	VESTIGIUS PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0,00	100,00	100,00	0,00
1618	2.1.01.02.0195	RELAMPAGO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA EPP - (ES	0,00	180,00	180,00	0,00
1619	2.1.01.02.0196	M F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME -	0,00	395,80	395,80	0,00
1636	2.1.01.02.0197	PANIFICADORA QPAOZINHO LTDA-EPP (EST)	0,00	650,00	650,00	0,00
1637	2.1.01.02.0198	ORGANIZACAO HOTELEIRA FONTE COLINA VERDE - (EST)	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
1638	2.1.01.02.0199	DOM BOSCO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME - (ES	0,00	290,00	290,00	0,00
1639	2.1.01.02.0200	PANIFICADORA E CONFEITARIA A REAL LTDA - (EST)	0,00	545,25	545,25	0,00
1640	2.1.01.02.0201	JOALDI JOSE PEROSI - (EST)	0,00	370,00	370,00	0,00
1645	2.1.01.02.0202	P S J PORTERO ME - (EST)	0,00	56,00	56,00	0,00
1650	2.1.01.02.0204	EVANDRO LUIS FERREIRA - (EST)	0,00	766,95	766,95	0,00
1651	2.1.01.02.0205	PADARIA E CONFEITARIA SILRAMA LTDA	0,00	376,55	376,55	0,00
1660	2.1.01.02.0206	Q&S MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - (EST)	0,00	467,90	467,90	0,00
1661	2.1.01.02.0207	PADARIA E CONFEITARIA CECCHI LTDA - (EST)	0,00	516,75	516,75	0,00
1662	2.1.01.02.0208	PAES E DOCES M.F. LTDA - (EST)	0,00	621,56	621,56	0,00
1663	2.1.01.02.0209	PADARIA SANTA ISABEL DE PIRACICABA LTDA - (EST)	0,00	1.391,50	1.391,50	0,00
1664	2.1.01.02.0210	PADARIA BELLA MARIA EIRELI - (EST)	0,00	524,99	524,99	0,00
1670	2.1.01.02.0211	AGENCIA DE TURISMO MONTE ALEGRE LTDA (EST)	0,00	3.858,33	3.858,33	0,00
1671	2.1.01.02.0212	MANIFESTA CERIMONIAL EIRELI EPP - (EST)	0,00	14.968,13	14.968,13	0,00
1679	2.1.01.02.0213	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - (EST	0,00	56,80	56,80	0,00
1681	2.1.01.02.0214	ESPACO ROYAL BUFFET EVENTOS LTDA - ME - (EST)	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1682	2.1.01.02.0215	GE7 AGENCIA DE EVENTOS EIRELI EPP - (EST)	0,00	7.144,00	7.144,00	0,00
1683	2.1.01.02.0216	BEIRA RIO PALACE HOTEL LIMITADA EPP - (EST)	0,00	300,00	300,00	0,00
1689	2.1.01.02.0217	MG COMERCIO DE FILTROS DE AGUA LTDA ME - (EST)	0,00	15,00	15,00	0,00
1699	2.1.01.02.0218	DITCOM INTERNET LTDA - (EST)	0,00	0,00	49,99	49,99
18	2.1.02	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	425.671,64	3.376.003,73	3.503.099,84	552.767,75
97	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	71.725,00	1.491.060,88	1.489.068,88	69.733,00
339	2.1.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	71.725,00	1.491.060,88	1.489.068,88	69.733,00
98	2.1.02.02	ENCARGOS S/ FOLHA DE PGTO	49.768,15	638.253,73	632.368,35	43.882,77
341	2.1.02.02.0001	INSS A RECOLHER	39.489,63	508.659,23	504.025,69	34.856,09
342	2.1.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	9.136,48	115.195,11	114.082,35	8.023,72
343	2.1.02.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.142,04	14.399,39	14.260,31	1.002,96
99	2.1.02.03	FERIAS E 13º SALARIO A RECOLHER	207.428,13	362.072,06	356.560,34	201.916,41
345	2.1.02.03.0001	FERIAS A PAGAR	152.734,43	159.264,73	155.167,97	148.637,67
346	2.1.02.03.0002	ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	54.693,70	56.512,24	55.097,28	53.278,74
347	2.1.02.03.0003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	107.830,97	107.830,97	0,00
348	2.1.02.03.0004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO A PAGAR	0,00	38.464,12	38.464,12	0,00
100	2.1.02.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68.096,14	754.178,94	907.050,94	220.968,14
332	2.1.02.04.0001	INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	317,71	34.159,76	61.416,46	27.574,41
333	2.1.02.04.0002	IRRF S/ RENDIMENTO A RECOLHER	26.344,31	173.618,31	171.821,08	24.547,08
334	2.1.02.04.0003	IRRF S/ TERCEIROS A RECOLHER	9.374,07	131.762,96	155.121,33	32.732,44
335	2.1.02.04.0004	ISSQN RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	599,59	5.318,47	29.824,06	25.105,18
336	2.1.02.04.0005	PIS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	4.397,70	63.130,33	74.250,35	15.517,72
337	2.1.02.04.0006	COFINS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	20.297,07	258.163,29	309.484,73	71.618,51
338	2.1.02.04.0007	CSLL RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	6.765,69	88.025,82	105.132,93	23.872,80
101	2.1.02.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES (FEDERAL)	3.783,23	3.783,23	4.460,68	4.460,68
352	2.1.02.05.0001	ALUGUEIS A PAGAR (FEDERAL)	752,00	752,00	2.400,00	2.400,00
353	2.1.02.05.0002	RESSARCIMENTO DE DESP. VIAGEM A PAGAR (FEDERAL)	979,79	979,79	0,00	0,00
970	2.1.02.05.0003	CONDOMINIOS A PAGAR (FEDERAL)	2.051,44	2.051,44	2.060,68	2.060,68
349	2.1.02.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES (ESTADUAL)	24.870,99	126.654,89	113.590,65	11.806,75
350	2.1.02.06.0001	CONDOMINIOS A PAGAR (ESTADUAL)	4.615,74	4.615,74	4.636,53	4.636,53
351	2.1.02.06.0002	ALUGUEIS A PAGAR (ESTADUAL)	3.582,00	3.582,00	5.917,75	5.917,75
893	2.1.02.06.0003	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR (ESTADUAL)	16.673,25	118.457,15	103.036,37	1.252,47
21	2.1.06	PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	1.164.111,62	3.049.151,35	2.774.894,50	889.854,77
354	2.1.06.01	PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	1.164.111,62	3.049.151,35	2.774.894,50	889.854,77
355	2.1.06.01.0001	PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCICIOS ANTERIORE	697.969,80	0,00	466.141,82	1.164.111,62
356	2.1.06.01.0002	PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCICIO CORRENTE	1.475.804,09	1.522.073,78	865.809,71	819.540,02
357	2.1.06.01.0003	PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - RENDIMENTO APLICACA	246.476,35	246.476,35	186.804,35	186.804,35
358	2.1.06.01.0004	(-) REALIZAÇÃO DO CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	(1.256.138,62)	1.280.601,22	1.256.138,62	(1.280.601,22)
712	2.1.08	PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2013 - 2016 (FEDER/	1.846.358,94	1.521.876,53	0,03	324.482,44
713	2.1.08.02	PAP - ENQUADRAMENTO CORPOS D'AGUA E PLANO BAC	1.646.764,58	1.322.282,17	0,03	324.482,44
649	2.1.08.02.0005	PAP - ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'AGUA E PLANO BA	1.646.764,58	1.322.282,17	0,03	324.482,44
716	2.1.08.05	PAP - MONITORAMENTO HIDROLOGICO DRENAGEM UR	199.594,36	199.594,36	0,00	0,00
659	2.1.08.05.0001	PAP - MONITORAMENTO HIDROLOGICO E DRENAGEM URBA	199.594,36	199.594,36	0,00	0,00
1090	2.1.09	PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2017 -2020 (FEDERA	12.635.144,68	17.728.491,90	16.727.478,01	11.634.130,79
1091	2.1.09.01	PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES 2017 - 2020	2.886.520,16	4.468.930,92	3.953.827,72	2.371.416,96
1092	2.1.09.01.0001	PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES - ACAO 1	1.112.936,28	2.418.301,44	2.749.123,72	1.443.758,56
1093	2.1.09.01.0002	PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES - ACAO 2	199.183,32	701.143,32	1.204.704,00	702.744,00
1094	2.1.09.01.0003	PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES - ACAO 3	1.574.400,56	1.349.486,16	0,00	224.914,40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1102	2.1.09.04	PAP - POLITICA RECUPER., CONSERV. E PROTECAO DE	1.110.660,72	1.964.330,82	2.166.542,63	1.312.872,53
1103	2.1.09.04.0001	PAP - POLITICA RECUPER CONSERV PROTECAO DE MANANC	388.912,12	870.890,81	481.978,69	0,00
1107	2.1.09.04.0005	PAP - POLITICA RECUPER CONSERV PROTECAO DE MANANC	0,00	223.169,99	793.435,38	570.265,39
1109	2.1.09.04.0007	PAP - POLITICA RECUPER CONSERV PROTECAO DE MANANC	721.748,60	870.270,02	891.128,56	742.607,14
1110	2.1.09.05	PAP - RECUPERACAO DA QUALIDADE DOS CORPOS D'AI	1.283.986,31	1.512.332,17	1.830.543,33	1.602.197,47
1112	2.1.09.05.0002	PAP - RECUPERACAO DA QUALIDADE DOS CORPOS D'AGUA	729.861,81	1.301.764,98	1.674.861,81	1.102.958,64
1114	2.1.09.05.0004	PAP - RECUPERACAO DA QUALIDADE DOS CORPOS D'AGUA	0,00	70.056,69	155.681,52	85.624,83
1116	2.1.09.05.0006	PAP - RECUPERACAO DA QUALIDADE DOS CORPOS D'AGUA	554.124,50	140.510,50	0,00	413.614,00
1118	2.1.09.06	PAP - PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA 2017 - 2	873.349,70	1.310.024,56	1.310.024,54	873.349,68
1120	2.1.09.06.0002	PAP - PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - ACAO 2	873.349,70	1.310.024,56	1.310.024,54	873.349,68
1121	2.1.09.07	PAP - CADASTRO E OUTORGAS 2017 - 2020	1.926.964,67	2.421.944,20	1.955.910,71	1.460.931,18
1122	2.1.09.07.0001	PAP - CADASTRO E OUTORGAS - ACAO 1	1.303.940,48	1.955.910,70	1.955.910,71	1.303.940,49
1124	2.1.09.07.0003	PAP - CADASTRO E OUTORGAS - ACAO 3	623.024,19	466.033,50	0,00	156.990,69
1125	2.1.09.08	PAP - MACRODRENAGEM E DESASSOREAMENTO 2017 -	1.198.914,85	1.271.284,03	1.082.905,43	1.010.536,25
1126	2.1.09.08.0001	PAP - MACRODRENAGEM E DESASSOREAMENTO - ACAO 1	1.151.314,85	722.856,75	332.912,11	761.370,21
1129	2.1.09.08.0004	PAP - MACRODRENAGEM E DESASSOREAMENTO - ACAO 4	0,00	500.827,28	749.993,32	249.166,04
1339	2.1.09.08.0005	PAP - MACRODRENAGEM E DESASSOREAMENTO - ACAO 5	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00
1130	2.1.09.09	PAP - PLANOS DIRETORES E ESTUDOS 2017 - 2020	693.379,28	409.987,49	32.719,33	316.111,12
1133	2.1.09.09.0003	PAP - PLANOS DIRETORES E ESTUDOS - ACAO 3	0,00	26.704,21	32.719,33	6.015,12
1134	2.1.09.09.0004	PAP - PLANOS DIRETORES E ESTUDOS - ACAO 4	476.976,00	166.880,00	0,00	310.096,00
1198	2.1.09.09.0009	PAP - PLANOS DIRETORES E ESTUDOS - ACAO 9	216.403,28	216.403,28	0,00	0,00
1139	2.1.09.10	PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIA	497.529,81	1.066.227,20	1.659.481,62	1.090.784,23
1141	2.1.09.10.0002	PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - /	91.315,60	281.286,50	274.330,90	84.360,00
1142	2.1.09.10.0003	PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - /	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00
1143	2.1.09.10.0004	PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - /	234.274,10	435.622,58	470.000,00	268.651,52
1144	2.1.09.10.0005	PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - /	56.690,11	107.868,12	103.150,72	51.972,71
1145	2.1.09.10.0006	PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - /	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1146	2.1.09.10.0007	PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - /	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1147	2.1.09.10.0008	PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - /	51.450,00	51.450,00	0,00	0,00
1658	2.1.09.10.0009	PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - /	0,00	76.200,00	762.000,00	685.800,00
1148	2.1.09.11	PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ 2017	2.163.839,18	3.207.379,90	2.283.019,49	1.239.478,77
1149	2.1.09.11.0001	PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ - ACAO 1	111.098,19	207.962,22	228.714,12	131.850,09
1151	2.1.09.11.0003	PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ - ACAO 3	0,00	246.023,52	246.023,52	0,00
1152	2.1.09.11.0004	PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ - ACAO 4	1.936.200,00	2.226.949,12	1.281.836,66	991.087,54
1153	2.1.09.11.0005	PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ - ACAO 5	116.540,99	526.445,04	526.445,19	116.541,14
1154	2.1.09.12	PAP - APOIO A GESTAO FORTALECIMENTO DO COMITE	0,00	96.050,61	452.503,21	356.452,60
1155	2.1.09.12.0001	PAP - APOIO A GESTAO FORTALECIMENTO DO COMITE PJ -	0,00	96.050,61	452.503,21	356.452,60
1194	2.1.10	CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ	7.803,80	25.345,20	34.064,00	16.522,60
1195	2.1.10.01	CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ	7.803,80	25.345,20	34.064,00	16.522,60
1196	2.1.10.01.0001	CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ	7.803,80	25.345,20	34.064,00	16.522,60
1299	2.1.13	RECEITA DIFERIDA - PROJETO PAPEL ZERO	144.747,99	0,00	7.433,73	152.181,72
1300	2.1.13.01	RECEITA DIFERIDA - PROJETO PAPEL ZERO	144.747,99	0,00	7.433,73	152.181,72
1301	2.1.13.01.0001	RECEITA DIFERIDA - ENTIDADE DELEGATARIA DIGITAL (EC	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
1302	2.1.13.01.0002	RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO POUPANÇA (EDDIGITAL	17.747,99	0,00	7.433,73	25.181,72
1401	2.1.14	EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - A REPASSAR C.P.	14.756.791,35	15.568.183,37	7.842.383,71	7.030.991,69
1402	2.1.14.01	EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2009	802.519,46	636.740,42	0,00	165.779,04
1408	2.1.14.01.0001	0292.639-65/2009	802.519,46	636.740,42	0,00	165.779,04
1403	2.1.14.02	EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2012	351.560,26	351.560,26	0,00	0,00
1409	2.1.14.02.0001	0391.819-42/2012	351.560,26	351.560,26	0,00	0,00
1404	2.1.14.03	EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2014	581.230,55	581.230,55	0,00	0,00
1410	2.1.14.03.0001	0447.950-58/2014	581.230,55	581.230,55	0,00	0,00
1405	2.1.14.04	EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2016	4.358.559,75	4.358.559,75	0,00	0,00
1411	2.1.14.04.0001	0473.709-51/2016	485.414,88	485.414,88	0,00	0,00
1412	2.1.14.04.0002	0473.713-10/2016	454.575,78	454.575,78	0,00	0,00
1413	2.1.14.04.0003	0475.001-51/2016	1.043.100,87	1.043.100,87	0,00	0,00
1414	2.1.14.04.0004	0475.003-79/2016	2.375.468,22	2.375.468,22	0,00	0,00
1406	2.1.14.05	EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2017	6.070.471,96	7.150.443,08	3.147.943,38	2.067.972,26
1415	2.1.14.05.0001	0481.803-74/2017	263.800,12	263.800,12	0,00	0,00
1416	2.1.14.05.0002	0481.983-50/2017	56.013,40	56.013,40	0,00	0,00
1417	2.1.14.05.0003	0482.602-67/2017	333.793,20	389.314,88	267.001,00	211.479,32
1418	2.1.14.05.0004	0482.606-03/2017	9.832,43	9.832,43	0,00	0,00
1419	2.1.14.05.0005	0482.612-82/2017	763.998,91	971.141,79	1.599.223,95	1.392.081,07
1420	2.1.14.05.0006	0483.970-42/2017	49.506,95	49.506,95	0,00	0,00
1421	2.1.14.05.0007	0498.518-79/2017	676.229,04	543.193,14	78.818,53	211.854,43
1422	2.1.14.05.0008	0506.680-80/2017	77.439,11	77.439,11	0,00	0,00
1423	2.1.14.05.0009	0506.686-44/2017	181.686,21	181.686,21	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1424	2.1.14.05.0010	0498.616-65/2017	1.312.485,78	1.312.485,78	0,00	0,00
1425	2.1.14.05.0011	0498.619-97/2017	2.086.816,65	2.409.748,71	322.932,06	0,00
1426	2.1.14.05.0012	0498.485-89/2017	258.870,16	6.312,72	0,00	252.557,44
1587	2.1.14.05.0013	0503.680-80/2017	0,00	297.270,36	297.270,36	0,00
1588	2.1.14.05.0014	0503.686-44/2017	0,00	582.697,48	582.697,48	0,00
1407	2.1.14.06	EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2018	2.592.449,37	1.700.000,77	2.465.260,15	3.357.708,75
1427	2.1.14.06.0001	0499.138-97/2017	1.539.497,99	0,00	432.105,84	1.971.603,83
1428	2.1.14.06.0002	0499.148-11/2017	710.934,54	0,00	234.293,44	945.227,98
1429	2.1.14.06.0003	0522.522-65/2018	65.077,84	965.979,67	1.210.144,17	309.242,34
1430	2.1.14.06.0004	0522.523-79/2018	276.939,00	734.021,10	588.716,70	131.634,60
1690	2.1.14.07	EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS- 2019	0,00	789.648,54	2.229.180,18	1.439.531,64
1691	2.1.14.07.0001	0532.960.89-2019	0,00	272.886,82	338.554,52	65.667,70
1692	2.1.14.07.0002	0532.953.96/2019	0,00	516.761,72	1.890.625,66	1.373.863,94
1336	2.1.15	PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL	232.284,16	96.707,52	0,00	135.576,64
1337	2.1.15.01	PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL	232.284,16	96.707,52	0,00	135.576,64
1338	2.1.15.01.0001	PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL	232.284,16	96.707,52	0,00	135.576,64
1385	2.1.16	ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO (SIAFEM)	0,00	44.832.645,96	44.832.645,96	0,00
1386	2.1.16.01	ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO (SIAFEM)	0,00	44.832.645,96	44.832.645,96	0,00
1387	2.1.16.01.0001	OBRIGACAO - ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO (SIAFE	0,00	22.416.322,98	22.416.322,98	0,00
1388	2.1.16.01.0002	CONTA CORRENTE BB COB EST PTA (9209-6)	0,00	22.416.322,98	22.416.322,98	0,00
992	2.1.19	PROJETO ECOCUENCAS	152.589,63	0,00	2.683,24	155.272,87
993	2.1.19.01	PROJETO ECOCUENCAS	152.589,63	0,00	2.683,24	155.272,87
994	2.1.19.01.0001	PROJETO ECOCUENCAS	282.598,93	0,00	2.683,24	285.282,17
997	2.1.19.01.0002	(-) VARIACAO PROJETO ECOCUENCAS A REALIZAR	(130.009,30)	0,00	0,00	(130.009,30)
22	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	24.424.141,14	30.585.066,72	21.716.294,61	15.555.369,03
23	2.2.01	RECEITAS DIFERIDAS (FEDERAL)	13.029.969,17	21.916.762,89	19.224.271,32	10.337.477,60
113	2.2.01.01	RECEITAS DIFERIDAS - REPASSES A.N.A. (FEDERAL)	2.080.069,61	18.043.157,47	16.733.546,56	770.458,70
114	2.2.01.01.0001	RECURSOS FEDERAIS (REPASSES A.N.A.)	2.080.069,61	18.043.157,47	16.733.546,56	770.458,70
115	2.2.01.02	RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO FINAN	10.949.899,56	3.873.605,42	2.490.724,76	9.567.018,90
116	2.2.01.02.0001	RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIR	10.949.899,56	3.873.605,42	2.490.724,76	9.567.018,90
118	2.2.02	EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - A REPASSAR L.P.	8.147.015,02	6.517.330,24	1.410.491,06	3.040.175,84
122	2.2.02.04	EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - 2009	23.370,21	23.370,21	0,00	0,00
144	2.2.02.04.0004	0292.639-65/2009	23.370,21	23.370,21	0,00	0,00
1199	2.2.02.12	EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS 2017	2.933.016,23	3.509.660,58	620.842,52	44.198,17
1203	2.2.02.12.0004	0482.602-67/2017	267.001,00	267.001,00	0,00	0,00
1205	2.2.02.12.0006	0482.612-82/2017	1.599.223,95	1.599.223,95	0,00	0,00
1246	2.2.02.12.0008	0498.518-79/2017	78.818,53	78.818,53	0,00	0,00
1249	2.2.02.12.0011	0506.680-80/2017	219.831,25	219.831,25	0,00	0,00
1250	2.2.02.12.0012	0506.686-44/2017	401.011,27	401.011,27	0,00	0,00
1252	2.2.02.12.0014	0498.619-97/2017	322.932,06	322.932,06	0,00	0,00
1253	2.2.02.12.0015	0498.485-89/2017	44.198,17	0,00	0,00	44.198,17
1585	2.2.02.12.0016	0503.680.80/2017	0,00	219.831,25	219.831,25	0,00
1586	2.2.02.12.0017	0503.686.44/2017	0,00	401.011,27	401.011,27	0,00
1330	2.2.02.13	EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS 2018	5.190.628,58	2.984.299,45	0,00	2.206.329,13
1331	2.2.02.13.0001	0499.138-97/2017	1.446.593,86	432.105,84	0,00	1.014.488,02
1332	2.2.02.13.0002	0499.148-11/2017	1.426.134,55	234.293,44	0,00	1.191.841,11
1393	2.2.02.13.0003	0522.522-65/2018	1.210.144,17	1.210.144,17	0,00	0,00
1394	2.2.02.13.0004	0522.523-79/2018	1.107.756,00	1.107.756,00	0,00	0,00
1693	2.2.02.14	EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS 2019	0,00	0,00	789.648,54	789.648,54
1694	2.2.02.14.0001	532.960-89/2019	0,00	0,00	272.886,82	272.886,82
1695	2.2.02.14.0002	532.953-96/2019	0,00	0,00	516.761,72	516.761,72
1256	2.2.05	PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL (FEDERAL) 2017 - 20	1.776.612,67	1.776.612,67	945.000,00	945.000,00
1257	2.2.05.01	PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES	293.838,75	293.838,75	0,00	0,00
1396	2.2.05.01.0002	PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES - ACAO 1	293.838,75	293.838,75	0,00	0,00
1397	2.2.05.02	PAP - RECUPERACAO DA QUALIDADE DOS CORPOS D'AI	1.149.861,81	1.149.861,81	945.000,00	945.000,00
1398	2.2.05.02.0001	PAP - RECUPERACAO DA QUALIDADE DOS CORPOS D'AGUA	1.149.861,81	1.149.861,81	945.000,00	945.000,00
1399	2.2.05.03	PAP - MACRODRENAGEM E DESASSOREAMENTO	332.912,11	332.912,11	0,00	0,00
1400	2.2.05.03.0001	PAP - MACRODRENAGEM E DESASSOREAMENTO - ACAO 1	332.912,11	332.912,11	0,00	0,00
24	2.2.10	RECEITAS DIFERIDAS (ESTADUAL)	845.729,05	348.201,69	78.143,71	575.671,07
378	2.2.10.01	RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA COMIT	497.761,34	341.761,19	42.391,61	198.391,76
379	2.2.10.01.0001	RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES (497.761,34	341.761,19	42.391,61	198.391,76
380	2.2.10.02	RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.E./CC	347.967,71	6.440,50	35.752,10	377.279,31
381	2.2.10.02.0001	RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.E./COMIT	347.967,71	6.440,50	35.752,10	377.279,31
375	2.2.20	PROVISOES	624.815,23	26.159,23	58.388,52	657.044,52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
376	2.2.20.01	PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS	624.815,23	26.159,23	58.388,52	657.044,52
377	2.2.20.01.0001	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS (FEDERAL)	487.893,40	0,00	46.269,69	534.163,09
1392	2.2.20.01.0002	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS (ESTADUAL)	136.921,83	26.159,23	12.118,83	122.881,43
6	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	4.816.314,01	558.512,22	558.512,22	4.816.314,01
25	2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	4.816.314,01	558.512,22	558.512,22	4.816.314,01
105	2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
108	2.3.01.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
106	2.3.01.02	RESULTADOS ACUMULADOS	590.798,33	558.512,22	0,00	32.286,11
109	2.3.01.02.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	552.222,86	552.222,86	0,00	0,00
111	2.3.01.02.0003	BENS (TRANSFERIDO DO CONSORCIO)	38.575,47	6.289,36	0,00	32.286,11
107	2.3.01.03	FUNDO PATRIMONIAL	4.224.515,68	0,00	558.512,22	4.783.027,90
112	2.3.01.03.0001	FUNDO PATRIMONIAL - (SUPERAVIT RECURSOS ESTADUA	4.224.515,68	0,00	558.512,22	4.783.027,90
3	3	RECEITAS	0,00	0,00	36.028.995,49	36.028.995,49
26	3.1	RECEITAS - FEDERAIS (A.N.A.) - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	33.160.822,73	33.160.822,73
62	3.1.01	RECEITA CUSTEIO (FEDERAL)	0,00	0,00	1.280.601,22	1.280.601,22
66	3.1.01.01	RECEITA CUSTEIO (FEDERAL)	0,00	0,00	1.280.601,22	1.280.601,22
67	3.1.01.01.0001	RECEITA CUSTEIO (FEDERAL)	0,00	0,00	1.280.601,22	1.280.601,22
63	3.1.02	RECEITA - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FEDER	0,00	0,00	13.637.232,70	13.637.232,70
68	3.1.02.01	RECEITA - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FEDI	0,00	0,00	13.637.232,70	13.637.232,70
69	3.1.02.01.0001	RECEITA - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FEDERAL	0,00	0,00	13.637.232,70	13.637.232,70
742	3.1.04	RECEITA - PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL (FEDERAL	0,00	0,00	18.146.281,29	18.146.281,29
743	3.1.04.01	RECEITA - PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2013-2016 (0,00	0,00	1.521.876,43	1.521.876,43
744	3.1.04.01.0001	RECEITA - PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2013-2016 (I	0,00	0,00	1.521.876,43	1.521.876,43
1267	3.1.04.02	RECEITA - PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2017-2020 (0,00	0,00	16.624.404,86	16.624.404,86
1268	3.1.04.02.0001	RECEITA - PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2017-2020 (I	0,00	0,00	16.624.404,86	16.624.404,86
1340	3.1.05	RECEITA - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)	0,00	0,00	96.707,52	96.707,52
1341	3.1.05.01	RECEITA - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)	0,00	0,00	96.707,52	96.707,52
1342	3.1.05.01.0001	RECEITA - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)	0,00	0,00	96.707,52	96.707,52
27	3.2	RECEITAS - ESTADUAIS (FEHIDRO)	0,00	0,00	2.868.172,76	2.868.172,76
72	3.2.01	RECEITAS CUSTEIO (ESTADUAL) - SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	2.237.137,71	2.237.137,71
73	3.2.01.01	RECEITAS CUSTEIO (ESTADUAL)	0,00	0,00	2.237.137,71	2.237.137,71
74	3.2.01.01.0001	RECEITAS CUSTEIO (ESTADUAL)	0,00	0,00	2.237.137,71	2.237.137,71
385	3.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS (ESTADUAL)	0,00	0,00	258.631,22	258.631,22
386	3.2.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS (ESTADUAL)	0,00	0,00	258.631,22	258.631,22
387	3.2.02.01.0001	RENDIMENTO RENDA FIXA (ESTADUAL)	0,00	0,00	258.631,22	258.631,22
75	3.2.03	RECEITA - SECRET. EXECUT. COMITES (EST) - COM RESTR	0,00	0,00	372.403,83	372.403,83
76	3.2.03.01	RECEITA - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES (ESTADU	0,00	0,00	372.403,83	372.403,83
77	3.2.03.01.0001	RECEITA - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES (ESTADUAL)	0,00	0,00	372.403,83	372.403,83
4	4	DESPESAS FEDERAIS	0,00	33.275.631,27	111.907,29	33.163.723,98
29	4.1	DESPESAS - CUSTEIO (FEDERAL)	0,00	1.395.409,76	111.907,29	1.283.502,47
1431	4.1.03	DESPESAS COM PESSOAL (FEDERAL)	0,00	933.917,30	110.132,26	823.785,04
1432	4.1.03.01	DESPESAS TRABALHISTAS (CUSTEIO FEDERAL)	0,00	933.917,30	110.132,26	823.785,04
1433	4.1.03.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS (FED)	0,00	689.827,73	465,42	689.362,31
1435	4.1.03.01.0003	13º SALARIO (FED)	0,00	84.476,85	18.366,20	66.110,65
1436	4.1.03.01.0004	FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS (FED)	0,00	121.085,85	86.720,90	34.364,95
1440	4.1.03.01.0008	EDUCACAO E BOLSAS DE ESTUDO A EMPREGADOS (FED)	0,00	9.159,37	4.579,74	4.579,63
1441	4.1.03.01.0009	TREINAMENTO E CURSOS A EMPREGADOS (FED)	0,00	25.955,00	0,00	25.955,00
1442	4.1.03.01.0010	CRECHE E AUXÍLIO-CRECHE (FED)	0,00	3.412,50	0,00	3.412,50
1450	4.1.04	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (CUSTEIO FEDEI	0,00	447.134,41	1.742,38	445.392,03
1451	4.1.04.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (CUSTEIO FED	0,00	447.134,41	1.742,38	445.392,03
1455	4.1.04.01.0004	DESPESAS DE ALUGUEIS (FED)	0,00	41.744,47	0,00	41.744,47
1456	4.1.04.01.0005	DESPESAS COM CONDOMINIO (FED)	0,00	23.350,73	0,00	23.350,73
1457	4.1.04.01.0006	COPA E COZINHA, REFEITORIO (FED)	0,00	3.179,64	0,00	3.179,64
1458	4.1.04.01.0007	CONSERVAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA (FED)	0,00	49.810,56	0,00	49.810,56
1460	4.1.04.01.0009	CONSERVACAO E MANUT. IMOVEIS TERCEIROS (FED)	0,00	565,00	0,00	565,00
1461	4.1.04.01.0010	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (FED)	0,00	1.034,20	0,00	1.034,20
1462	4.1.04.01.0011	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS (FED)	0,00	3.748,50	0,00	3.748,50
1464	4.1.04.01.0013	DESPESAS DE VIAGEM NACIONAIS (FED)	0,00	84.495,47	1.742,38	82.753,09
1465	4.1.04.01.0014	DESPESAS DE VIAGEM INTERNACIONAIS (FED)	0,00	14.506,19	0,00	14.506,19
1466	4.1.04.01.0015	LOCACOES DE INSTALACOES EXTERNAS (FED)	0,00	736,00	0,00	736,00
1467	4.1.04.01.0016	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (FED)	0,00	32.530,00	0,00	32.530,00
1468	4.1.04.01.0017	MATERIAL DE CONSUMO / EXPEDIENTE / ESCRITORIO (FED)	0,00	2.526,94	0,00	2.526,94
1469	4.1.04.01.0018	BENS NÃO IMOBILIZADOS (FED)	0,00	3.030,50	0,00	3.030,50
1470	4.1.04.01.0019	COPIAS E REPRODUCOES (FED)	0,00	7,66	0,00	7,66
1471	4.1.04.01.0020	ORGANIZACAO DE REUNIOES E EVENTOS (FED)	0,00	2.788,13	0,00	2.788,13
1472	4.1.04.01.0021	PUBLICACOES EM JORNAIS E DIARIOS OFICIAIS (FED)	0,00	31.308,20	0,00	31.308,20
1473	4.1.04.01.0022	TELEFONE, FAX E OUTRAS COMUNICAÇÕES (FED)	0,00	14.038,41	0,00	14.038,41
1474	4.1.04.01.0023	TRANSPORTE DE PESSOAL E EM GERAL (FED)	0,00	19.531,90	0,00	19.531,90

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1475	4.1.04.01.0024	COMBUSTIVEL (FED)	0,00	12.919,77	0,00	12.919,77
1478	4.1.04.01.0027	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - AUDITORIA (FED)	0,00	40.417,44	0,00	40.417,44
1481	4.1.04.01.0030	MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA (FED)	0,00	2.333,10	0,00	2.333,10
1482	4.1.04.01.0031	SEGURO EMPRESARIAL (FED)	0,00	3.818,86	0,00	3.818,86
1483	4.1.04.01.0032	SEGURO DE VEICULOS (FED)	0,00	6.395,19	0,00	6.395,19
1484	4.1.04.01.0033	DESPESA COM CARTORIO (FED)	0,00	957,67	0,00	957,67
1485	4.1.04.01.0034	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS (FED)	0,00	204,36	0,00	204,36
1486	4.1.04.01.0035	MATERIAL GRAFICO (FED)	0,00	2.232,53	0,00	2.232,53
1558	4.1.04.01.0036	DESPESA DE DEPRECIACAO (FED)	0,00	46.021,74	0,00	46.021,74
1559	4.1.04.01.0037	DESP. DEPRECIACAO (BENS TRANSFERIDOS CONSORCIO)	0,00	2.901,25	0,00	2.901,25
31	4.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS (FEDERAL)	0,00	32,65	32,65	0,00
53	4.1.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS (CUSTEIO FEDERAL)	0,00	32,65	32,65	0,00
1488	4.1.05.02.0003	JUROS E MULTAS (FED)	0,00	32,65	32,65	0,00
32	4.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS (FEDERAL)	0,00	14.325,40	0,00	14.325,40
1489	4.1.06.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES (CUSTEIO FEDER	0,00	14.325,40	0,00	14.325,40
1490	4.1.06.04.0001	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA (FED)	0,00	10.005,17	0,00	10.005,17
1656	4.1.06.04.0005	IOF (FED)	0,00	4.320,23	0,00	4.320,23
39	4.2	REPASSES - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FEDER	0,00	13.637.232,70	0,00	13.637.232,70
40	4.2.01	REPASSES - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FEDER	0,00	13.637.232,70	0,00	13.637.232,70
445	4.2.01.01	REPASSES - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FE	0,00	13.637.232,70	0,00	13.637.232,70
446	4.2.01.01.0001	REPASSES - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FED)	0,00	13.637.232,70	0,00	13.637.232,70
745	4.4	PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL (FEDERAL)	0,00	18.146.281,29	0,00	18.146.281,29
746	4.4.01	PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL (FEDERAL)	0,00	18.146.281,29	0,00	18.146.281,29
748	4.4.01.01	PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2013-2016 (FEDER	0,00	1.521.876,43	0,00	1.521.876,43
747	4.4.01.01.0001	PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2013-2016 (FEDERAL)	0,00	1.521.876,43	0,00	1.521.876,43
1273	4.4.01.02	PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2017-2020 (FEDER	0,00	16.624.404,86	0,00	16.624.404,86
1274	4.4.01.02.0001	PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2017-2020 (FEDERAL)	0,00	16.624.404,86	0,00	16.624.404,86
1343	4.5	DESPESAS - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)	0,00	96.707,52	0,00	96.707,52
1344	4.5.01	DESPESA - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)	0,00	96.707,52	0,00	96.707,52
1345	4.5.01.01	DESPESA - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)	0,00	96.707,52	0,00	96.707,52
1346	4.5.01.01.0001	DESPESA - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
1377	4.5.01.01.0002	DESPESA DE DEPRECIACAO - EDDIGITAL	0,00	33.707,52	0,00	33.707,52
5	5	DESPESAS ESTADUAIS	0,00	2.361.763,38	109.532,52	2.252.230,86
33	5.1	DESPESAS - CUSTEIO (ESTADUAL)	0,00	1.989.359,55	109.532,52	1.879.827,03
1494	5.1.03	DESPESAS COM PESSOAL (ESTADUAL)	0,00	1.483.264,82	108.993,88	1.374.270,94
1495	5.1.03.01	DESPESAS TRABALHISTAS (CUSTEIO ESTADUAL)	0,00	957.008,97	91.855,45	865.153,52
1496	5.1.03.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS (EST)	0,00	530.247,14	10.215,41	520.031,73
1498	5.1.03.01.0003	13º SALARIO (EST)	0,00	41.331,53	409,95	40.921,58
1499	5.1.03.01.0004	FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS (EST)	0,00	112.110,04	1.111,89	110.998,15
1500	5.1.03.01.0005	VALE TRANSPORTE (EST)	0,00	5.427,66	1.136,80	4.290,86
1501	5.1.03.01.0006	ALIMENTACAO E PROGRAMA DE ALIMENTACAO (EST)	0,00	101.147,50	16.402,50	84.745,00
1502	5.1.03.01.0007	SAUDE, ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA (EST)	0,00	145.681,81	36.419,67	109.262,14
1505	5.1.03.01.0010	CRECHE E AUXÍLIO-CRECHE (EST)	0,00	3.412,00	0,00	3.412,00
1506	5.1.03.01.0011	SEGURO DE VIDA (EST)	0,00	2.721,58	0,00	2.721,58
1507	5.1.03.01.0012	PROGRAMA DE SAÚDE OCUPACIONAL (EST)	0,00	2.810,88	0,00	2.810,88
1561	5.1.03.01.0014	PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS TRABALHISTAS (ESTADUAL)	0,00	12.118,83	0,00	12.118,83
1700	5.1.03.01.0015	(-) REVERSÃO PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	26.159,23	(26.159,23)
1509	5.1.03.02	ENCARGOS TRABALHISTAS (CUSTEIO ESTADUAL)	0,00	526.255,85	17.138,43	509.117,42
1510	5.1.03.02.0001	FGTS (EST)	0,00	117.725,71	3.801,90	113.923,81
1511	5.1.03.02.0002	INSS (EST)	0,00	393.888,45	13.190,45	380.698,00
1512	5.1.03.02.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (EST)	0,00	14.641,69	146,08	14.495,61
1513	5.1.04	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (CUSTEIO ESTAI	0,00	396.514,72	167,38	396.347,34
1514	5.1.04.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (CUSTEIO EST	0,00	396.514,72	167,38	396.347,34
1515	5.1.04.01.0001	ENERGIA ELETTRICA (EST)	0,00	39.454,16	0,00	39.454,16
1518	5.1.04.01.0004	DESPESAS DE ALUGUEIS (EST)	0,00	74.744,38	149,68	74.594,70
1519	5.1.04.01.0005	DESPESAS COM CONDOMINIO (EST)	0,00	49.263,00	0,00	49.263,00
1520	5.1.04.01.0006	COPA E COZINHA, REFEITORIO (EST)	0,00	7.017,88	0,00	7.017,88
1521	5.1.04.01.0007	CONSERVAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA (EST)	0,00	181,76	0,00	181,76
1523	5.1.04.01.0009	CONSERVACAO E MANUT. IMOVEIS TERCEIROS (EST)	0,00	9.541,40	0,00	9.541,40
1524	5.1.04.01.0010	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (EST)	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00
1525	5.1.04.01.0011	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS (EST)	0,00	530,00	0,00	530,00
1526	5.1.04.01.0012	DESPESAS POSTAIS / MALOTES (EST)	0,00	345,50	0,00	345,50
1527	5.1.04.01.0013	DESPESAS DE VIAGEM NACIONAIS (EST)	0,00	6.344,82	0,00	6.344,82
1529	5.1.04.01.0015	LOCACOES DE INSTALACOES EXTERNAS (EST)	0,00	7.287,36	0,00	7.287,36
1530	5.1.04.01.0016	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (EST)	0,00	13.378,94	0,00	13.378,94
1531	5.1.04.01.0017	MATERIAL DE CONSUMO / EXPEDIENTE / ESCRITORIO (EST)	0,00	2.147,44	0,00	2.147,44
1532	5.1.04.01.0018	BENS NÃO IMOBILIZADOS (EST)	0,00	119,90	0,00	119,90
1533	5.1.04.01.0019	COPIAS E REPRODUCOES (EST)	0,00	255,60	0,00	255,60
1534	5.1.04.01.0020	ORGANIZACAO DE REUNIOES E EVENTOS (EST)	0,00	25.349,72	0,00	25.349,72
1535	5.1.04.01.0021	PUBLICACOES EM JORNAIS E DIARIOS OFICIAIS (EST)	0,00	19.338,76	0,00	19.338,76
1536	5.1.04.01.0022	TELEFONE, FAX E OUTRAS COMUNICAÇÕES (EST)	0,00	14.093,86	0,00	14.093,86
1537	5.1.04.01.0023	TRANSPORTE DE PESSOAL E EM GERAL (EST)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1538	5.1.04.01.0024	COMBUSTIVEL (EST)	0,00	1.796,40	0,00	1.796,40
1539	5.1.04.01.0025	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE (0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1540	5.1.04.01.0026	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - JURIDICO (EST)	0,00	55.925,60	0,00	55.925,60
1543	5.1.04.01.0029	DESPESAS COM INTERNET (EST)	0,00	3.817,07	0,00	3.817,07
1544	5.1.04.01.0030	MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA (EST)	0,00	7.218,94	17,70	7.201,24
1547	5.1.04.01.0033	DESPESA COM CARTORIO (EST)	0,00	1.461,96	0,00	1.461,96
1548	5.1.04.01.0034	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS (EST)	0,00	1.184,07	0,00	1.184,07
1549	5.1.04.01.0035	MATERIAL GRAFICO (EST)	0,00	281,20	0,00	281,20
35	5.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS (ESTADUAL)	0,00	63.332,18	371,26	62.960,92
1550	5.1.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS (CUSTEIO ESTADUAL)	0,00	63.332,18	371,26	62.960,92
1551	5.1.05.02.0001	DESPESAS BANCARIAS (EST)	0,00	62.960,92	0,00	62.960,92
1552	5.1.05.02.0002	JUROS E MULTAS (EST)	0,00	371,26	371,26	0,00
36	5.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS (ESTADUAL)	0,00	46.247,83	0,00	46.247,83
1553	5.1.06.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES (CUSTEIO ESTADUAL)	0,00	46.247,83	0,00	46.247,83
1554	5.1.06.04.0001	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA (EST)	0,00	42.937,01	0,00	42.937,01
1555	5.1.06.04.0002	IPVA / DPVAT / TAXA DE LICENCIAMENTO (EST)	0,00	3.178,16	0,00	3.178,16
1657	5.1.06.04.0005	IOF (EST)	0,00	132,66	0,00	132,66
37	5.2	DESPESAS SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITÊS (ESTADUAL)	0,00	372.403,83	0,00	372.403,83
38	5.2.01	DESPESAS SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITÊS (ESTADUAL)	0,00	372.403,83	0,00	372.403,83
750	5.2.01.01	DESPESAS SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES (ESTADUAL)	0,00	372.403,83	0,00	372.403,83
751	5.2.01.01.0001	DESPESAS SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES (ESTADUAL)	0,00	365.173,74	0,00	365.173,74
832	5.2.01.01.0002	IR S/ APLICACAO - SECR. EXECUTIVA COMITE	0,00	6.423,51	0,00	6.423,51
1280	5.2.01.01.0003	TARIFA BANCARIA - SECR. EXECUTIVA COMITE	0,00	789,59	0,00	789,59
1659	5.2.01.01.0006	IOF (SECRE.EXECUTIVA)	0,00	16,99	0,00	16,99

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	60.742.132,33D	107.277.633,05	125.700.348,52	42.319.416,86D
PASSIVO	60.742.132,33C	135.129.719,86	116.093.963,74	41.706.376,21C
RECEITAS	0,00	0,00	36.028.995,49	36.028.995,49C
DESPESAS FEDERAIS	0,00	33.275.631,27	111.907,29	33.163.723,98D
DESPESAS ESTADUAIS	0,00	2.361.763,38	109.532,52	2.252.230,86D
DESPESAS - PROJETO ECOCUENCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS - FORUM MUNDIAL DA AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	60.742.132,33D	142.915.027,70	125.921.788,33	77.735.371,70D
CONTAS CREDORAS	60.742.132,33C	135.129.719,86	152.122.959,23	77.735.371,70C
RESULTADO DO MES	0,00	35.415.954,84	36.028.995,49	613.040,65C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	35.415.954,84	36.028.995,49	613.040,65C