

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	32.838.771,56	132.965.824,20	120.945.399,30	44.859.196,46
7	1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.371.537,14	132.933.076,13	120.805.999,34	44.498.613,93
8	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	30.245.291,57	105.302.714,73	92.179.879,02	43.368.127,28
79	1.1.01.01	CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.121,72	3.875,00	1.973,21	5.023,51
186	1.1.01.01.0001	CAIXA (ESTADUAL)	3.121,72	3.875,00	1.973,21	5.023,51
78	1.1.01.02	CAIXA - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	916,31	0,00	0,00	916,31
185	1.1.01.02.0001	CAIXA (FEDERAL)	916,31	0,00	0,00	916,31
81	1.1.01.03	BANCO CTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	3.979.013,27	3.979.013,27	0,00
188	1.1.01.03.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	3.975.967,82	3.975.967,82	0,00
1759	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL - 19836-6	0,00	3.045,45	3.045,45	0,00
80	1.1.01.04	BANCO CTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	56.205.910,32	56.205.910,32	0,00
187	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	56.205.910,32	56.205.910,32	0,00
965	1.1.01.05	BANCO CTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	205.691,57	205.691,57	0,00
189	1.1.01.05.0001	BANCO DO BRASIL 7142 (SECR. EXECUTIVA COMITE)	0,00	205.691,57	205.691,57	0,00
83	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	5.760.521,56	2.340.900,63	1.731.832,72	6.369.589,47
191	1.1.01.06.0001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	4.170.046,25	166.239,80	21.404,85	4.314.881,20
1632	1.1.01.06.0003	BB RF CP EMPRESA AGIL (C/C 3905-5)	1.586.629,25	2.174.615,76	1.707.374,40	2.053.870,61
1760	1.1.01.06.0004	APLICACAO BANCO DO BRASIL - 19836-6	3.846,06	45,07	3.053,47	837,66
82	1.1.01.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	24.124.086,05	42.551.581,63	29.848.360,83	36.827.306,85
190	1.1.01.07.0001	POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.925.358,56	27.589.488,12	14.918.296,65	36.596.550,03
1298	1.1.01.07.0002	POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDDIGITAL	144.121,65	3.870,06	0,00	147.991,71
1633	1.1.01.07.0003	CAIXA FIC SIGMA REF DI LP (C/C 003.693-5 CEF)	54.605,84	14.958.223,45	14.930.064,18	82.765,11
966	1.1.01.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	334.185,99	15.742,31	207.097,10	142.831,20
1634	1.1.01.08.0003	BB RF CP EMPRESA AGIL (C/C 7142-0)	334.185,99	7.566,27	207.097,10	134.655,16
1832	1.1.01.08.0004	POUPANÇA BANCO DO BRASIL - AG 1897-X CTA 20031-X	0,00	8.176,04	0,00	8.176,04
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	POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2045-8	22.459,94	0,00	0,00	22.459,94
9	1.1.02	CREDITOS	2.095.442,19	27.455.344,51	28.452.525,91	1.098.260,79
84	1.1.02.01	RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)	1.684.210,47	25.323.855,40	26.177.103,30	830.962,57
85	1.1.02.01.0001	RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)	1.684.210,47	25.323.855,40	26.177.103,30	830.962,57
86	1.1.02.02	RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)	411.231,72	2.131.489,11	2.275.422,61	267.298,22
87	1.1.02.02.0001	RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)	411.231,72	2.131.489,11	2.275.422,61	267.298,22
10	1.1.03	ADIANTAMENTOS	12.213,98	168.985,26	168.657,41	12.541,83
88	1.1.03.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.213,98	168.985,26	168.657,41	12.541,83
194	1.1.03.01.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.213,98	99.665,34	99.337,49	12.541,83
195	1.1.03.01.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	19.193,77	19.193,77	0,00
196	1.1.03.01.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	50.126,15	50.126,15	0,00
91	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	456,35	5.772,85	4.665,52	1.563,68
93	1.1.04.02	DESPESAS ANTECIPADAS (ESTADUAL)	456,35	5.772,85	4.665,52	1.563,68
201	1.1.04.02.0002	SEGURO APROPRIAR - PORTO SEGURO CIA SEGUROS - (ES	239,15	0,00	239,15	0,00
1164	1.1.04.02.0009	ASSINATURA APROPRIAR - GAZETA DE PIRACICABA	15,00	180,00	165,00	30,00
1184	1.1.04.02.0010	ASSINATURA A APROPRIAR JORNAL CORREIO POPULAR (ES	153,30	263,80	262,80	154,30
1563	1.1.04.02.0011	ASSINATURA A APROPRIAR - EDITORA GLOBO S.A. RIO DE	48,90	586,80	583,80	51,90
1565	1.1.04.02.0012	SEGUROS A APROPRIAR - SOMPO SEGUROS (EST)	0,00	1.986,19	1.158,57	827,62
1823	1.1.04.02.0013	SEGURO A APROPRIAR - ALLIANZ SEGUROS SA	0,00	2.594,06	2.161,70	432,36
1836	1.1.04.02.0014	ASSINATURA A APROPRIAR - DISTRIBUIDORA PRECOMA DE	0,00	162,00	94,50	67,50
94	1.1.06	OUTROS CREDITOS	18.133,05	258,78	271,48	18.120,35
202	1.1.06.01	OUTROS CREDITOS	18.133,05	258,78	271,48	18.120,35
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	33,05	2,30	35,00	0,35
1834	1.1.06.01.0008	SALARIOS A RESSARCIR	0,00	194,00	194,00	0,00
1837	1.1.06.01.0009	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	0,00	42,48	42,48	0,00
1862	1.1.06.01.0010	ESTORNO FORNECEDORES A RECEBER (ESTADUAL)	0,00	20,00	0,00	20,00
11	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	467.234,42	32.748,07	139.399,96	360.582,53
12	1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	189.647,71	0,00	4.351,83	185.295,88
1001	1.2.01.01	RECURSOS ECOCUENCAS A RECEBER L.P.	189.647,71	0,00	4.351,83	185.295,88
1002	1.2.01.01.0001	RECURSOS ECOCUENCAS A RECEBER L.P.	189.647,71	0,00	4.351,83	185.295,88
14	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	277.586,71	32.748,07	135.048,13	175.286,65
204	1.2.03.01	IMOBILIZADO DE USO - COM RESTRIÇÃO	862.844,59	2.722,88	55.254,69	810.312,78
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	374.141,04	0,00	52.704,63	321.436,41
207	1.2.03.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	158.311,36	0,00	2.550,06	155.761,30
208	1.2.03.01.0004	INSTALAÇÕES	15.292,69	2.722,88	0,00	18.015,57
209	1.2.03.01.0005	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	33.471,50	0,00	0,00	33.471,50
1390	1.2.03.01.0006	COMPUTADORES HARDWARE - EDDIGITAL	180.100,00	0,00	0,00	180.100,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210	1.2.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(585.257,88)	30.025,19	79.793,44	(635.026,13)
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	(270.583,97)	27.475,13	32.527,81	(275.636,65)
213	1.2.03.02.0003	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(112.584,24)	2.550,06	7.062,28	(117.096,46)
214	1.2.03.02.0004	(-) INSTALAÇÕES	(7.898,14)	0,00	1.287,35	(9.185,49)
215	1.2.03.02.0005	(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	(12.275,74)	0,00	2.892,60	(15.168,34)
1391	1.2.03.02.0006	(-) COMPUTADORES HARDWARE - EDDIGITAL	(80.387,79)	0,00	36.023,40	(116.411,19)
2	2	PASSIVO	32.838.771,56	99.060.059,66	110.553.281,67	44.331.993,57
16	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.736.927,46	77.860.681,38	76.761.827,36	12.638.073,44
17	2.1.01	FORNECEDORES	180.282,54	11.641.517,60	11.775.435,59	314.200,53
95	2.1.01.01	FORNECEDORES (FEDERAL)	173.375,48	11.074.777,62	11.200.595,29	299.193,15
1730	2.1.01.01.0440	4 RESULTS LTDA- ME - (FED)	0,00	35.882,99	35.882,99	0,00
1620	2.1.01.01.0381	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI - (FED)	0,00	4.836,17	4.836,17	0,00
1848	2.1.01.01.0446	ACQUAVIVA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - (FED)	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
1024	2.1.01.01.0233	ALGAR MULTIMIDIA S/A (FED)	1.364,63	5.350,22	3.985,59	0,00
1369	2.1.01.01.0341	BH PRESS COMUNICACAO - (FED)	10.875,50	94.183,80	97.189,02	13.880,22
1705	2.1.01.01.0425	BUYSOFT DO BRASIL LTDA - (FED)	0,00	2.441,07	2.441,07	0,00
1841	2.1.01.01.0445	EQUILÍBRIO ENGENHARIA LTDA - ME - (FED)	0,00	20.598,72	20.598,72	0,00
1849	2.1.01.01.0447	FCAMARA CONSULTORIA E FORMAÇÃO EM INFORMÁTICA L	0,00	99.630,08	99.630,08	0,00
1707	2.1.01.01.0427	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - (FED)	0,00	2.722,88	2.722,88	0,00
286	2.1.01.01.0043	FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRAULICA - FCTH	0,00	3.582.791,01	3.582.791,01	0,00
1170	2.1.01.01.0273	FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLITICA DE SAO PI	0,00	1.936.799,15	1.936.799,15	0,00
1363	2.1.01.01.0338	FUNDAÇÃO EZUTE - (FED)	0,00	156.990,69	156.990,69	0,00
535	2.1.01.01.0103	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA - (FED)	4.841,20	92.364,32	87.523,12	0,00
1351	2.1.01.01.0329	FUNEP - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA, ENSINO E EX -	0,00	23.340,00	23.340,00	0,00
1857	2.1.01.01.0448	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - (FED)	0,00	53.776,07	53.776,07	0,00
536	2.1.01.01.0104	GRACIA APARECIDA CORREA INFORMATICA ME - (FED)	0,00	11.060,00	11.060,00	0,00
1720	2.1.01.01.0434	IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA - (F	2.674,27	26.742,70	24.068,43	0,00
1032	2.1.01.01.0241	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA - (FED)	0,00	247.582,92	247.582,92	0,00
1728	2.1.01.01.0438	IMAGEM SISTEMAS DE INFORMACOES LTDA - (FED)	89.698,83	327.175,71	237.476,88	0,00
291	2.1.01.01.0047	IRRIGART - ENG. E CONSULTORIA EM RECURSOS HIDRICO:	0,00	462.007,22	462.007,22	0,00
1361	2.1.01.01.0336	J.P. NADIN - ME - (FED)	0,00	11.412,16	11.412,16	0,00
1722	2.1.01.01.0435	MACIEL ASSESSORES S/S LTDA - (FED)	0,00	742.579,51	742.579,51	0,00
1763	2.1.01.01.0444	MC PROJETOS DE COMUNICACAO - (FED)	2.091,66	8.366,64	8.366,64	2.091,66
865	2.1.01.01.0164	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP (FED)	0,00	1.867.666,55	1.962.575,48	94.908,93
1069	2.1.01.01.0260	PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA (FED)	0,00	407.296,94	407.296,94	0,00
1193	2.1.01.01.0289	SHOUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP (FED)	60.805,36	242.922,52	370.429,50	188.312,34
1364	2.1.01.01.0339	SISTEMA METEOROLOGICO DO PARANA SIMEPAR - (FED)	0,00	436.661,28	436.661,28	0,00
1729	2.1.01.01.0439	STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA - EPP - (FED)	0,00	23.712,79	23.712,79	0,00
319	2.1.01.01.0077	THM - TRANSPORTES LTDA - (FED)	0,00	630,80	630,80	0,00
546	2.1.01.01.0111	TIM CELULAR S/A (FED)	1.024,53	3.060,85	2.036,32	0,00
1580	2.1.01.01.0362	ZETA INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS - (FED)	0,00	122.591,86	122.591,86	0,00
96	2.1.01.02	FORNECEDORES (ESTADUAL)	6.907,06	566.739,98	574.840,30	15.007,38
216	2.1.01.02.0001	3 S TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - (EST)	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
1826	2.1.01.02.0251	4 RESULTS LTDA - (EST)	0,00	304,90	304,90	0,00
1762	2.1.01.02.0245	ACQUAVIVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA - (EST)	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1670	2.1.01.02.0211	AGENCIA DE TURISMO MONTE ALEGRE LTDA (EST)	0,00	2.211,87	2.211,87	0,00
1287	2.1.01.02.0143	AGENCIA TORRES PASSAGENS E TURISMO - (EST)	0,00	4.015,43	4.015,43	0,00
1702	2.1.01.02.0220	ALINE MACHADO VILAR - (EST)	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
1765	2.1.01.02.0247	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA - (EST)	0,00	26,84	26,84	0,00
1825	2.1.01.02.0250	APOIO CAR AUTO SOCORRO E LOCACOES LTDA - ME - (EST	0,00	2.838,40	2.838,40	0,00
1761	2.1.01.02.0244	BARRACAO BOX DEPOSITO INTELIGENTE LTDA - (EST)	800,00	9.120,00	9.060,00	740,00
1576	2.1.01.02.0179	BELLIPM COM PROD HIGI LIMPE - (EST)	0,00	118,00	118,00	0,00
1845	2.1.01.02.0260	BYTE BRASIL TELEINFORMÁTICA LTDA - (EST)	0,00	4.503,00	4.503,00	0,00
1858	2.1.01.02.0270	CAROLINE CORRER BONAMIN - (EST)	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
221	2.1.01.02.0006	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A - (ES	0,00	675,14	675,14	0,00
1567	2.1.01.02.0175	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - (EST)	0,00	11.259,90	11.259,90	0,00
1326	2.1.01.02.0160	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL - (EST)	0,00	4.879,00	4.879,00	0,00
1612	2.1.01.02.0192	COELHO E TARANTO LTDA - (EST)	0,00	569,20	569,20	0,00
222	2.1.01.02.0007	COMERCIO DE AGUA SAO JOSE PIRACICABA - (EST)	0,00	651,00	651,00	0,00
1844	2.1.01.02.0259	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO I	0,00	18.014,85	22.794,30	4.779,45
223	2.1.01.02.0008	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - (EST)	506,79	22.884,40	22.815,89	438,28
1323	2.1.01.02.0157	CORREIO POPULAR S/A - (EST)	0,00	263,80	263,80	0,00
496	2.1.01.02.0036	DAVID ANTONIO LIBORIO ME - (EST)	0,00	265,00	265,00	0,00
858	2.1.01.02.0079	DHL EXPRESS (BRASIL) LTDA - (EST)	0,00	319,62	319,62	0,00
1733	2.1.01.02.0230	DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS - EIRE	0,00	162,00	162,00	0,00
1699	2.1.01.02.0218	DITCOM INTERNET LTDA - (EST)	0,00	388,68	388,68	0,00
1564	2.1.01.02.0173	EDITORA GLOBO - (EST)	0,00	586,80	586,80	0,00
1852	2.1.01.02.0265	EDUARDO JOSÉ ORIANI 06759992865 - (EST)	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
1282	2.1.01.02.0140	EMP. JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA -(I	0,00	180,00	180,00	0,00
1679	2.1.01.02.0213	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - (EST	0,00	3.967,28	3.967,28	0,00
1855	2.1.01.02.0268	EVOL COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO LTDA - (EST)	0,00	205,00	205,00	0,00
1840	2.1.01.02.0256	GABRIELA NERY DA SILVA DE MATTOS TECNOLOGIA DA INI	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1764	2.1.01.02.0246	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAI	0,00	586,80	586,80	0,00
1746	2.1.01.02.0240	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - (EST)	0,00	230,90	230,90	0,00
1758	2.1.01.02.0243	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP - (EST)	0,00	2.539,90	2.539,90	0,00
1053	2.1.01.02.0118	HPROTEC INFORMATICA LTDA EPP - (EST)	0,00	1.837,00	1.837,00	0,00
230	2.1.01.02.0016	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SP IMESP - (EST)	0,00	22.059,00	22.059,00	0,00
1347	2.1.01.02.0163	IMUPRAG IMUNIZACAO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAG	0,00	351,73	351,73	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1600	2.1.01.02.0188	JORNAIS TRP IMP. E EXP. MAQ. GRAFICAS EM GERAL LTDA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1838	2.1.01.02.0254	JSEVEN PROVEDOR SERVICOS DE INTERNET LTDA - (EST)	0,00	139,60	139,60	0,00
1757	2.1.01.02.0242	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA EIRELI - (E	390,00	4.550,00	4.160,00	0,00
1859	2.1.01.02.0271	LOJA JA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - (EST)	0,00	132,00	132,00	0,00
1847	2.1.01.02.0262	LUC SIGN COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA - (EST)	0,00	389,00	389,00	0,00
1006	2.1.01.02.0110	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	0,00	77.805,52	85.037,18	7.231,66
1835	2.1.01.02.0253	MARCIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS - (EST)	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
233	2.1.01.02.0019	MAROUN ADVOGADOS ASSOCIADOS - (EST)	0,00	60.533,50	60.533,50	0,00
1689	2.1.01.02.0217	MG COMERCIO DE FILTROS DE AGUA LTDA ME - (EST)	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
1846	2.1.01.02.0261	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SOF	0,00	13.338,00	13.338,00	0,00
1850	2.1.01.02.0263	MJCMACHADO CONSULTORIA LTDA - (EST)	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1314	2.1.01.02.0152	MUCCIO & MUCCIO LTDA - (EST)	0,00	947,00	947,00	0,00
1856	2.1.01.02.0269	NAPOLI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	585,00	585,00	0,00
1854	2.1.01.02.0267	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - (EST)	0,00	83,00	83,00	0,00
1756	2.1.01.02.0241	OSWALDO SANTOS DE ALBUQUERQUE ME - (EST)	0,00	4.546,00	4.546,00	0,00
860	2.1.01.02.0080	PAPA INFORMATICA - EPP (EST)	0,00	380,00	380,00	0,00
960	2.1.01.02.0104	PIMENTEL & VERTONI LTDA (EST)	0,00	330,00	330,00	0,00
1842	2.1.01.02.0257	QUALILOG SSO - SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIV	0,00	50,00	50,00	0,00
236	2.1.01.02.0022	QUANTA CONSULTORIA LTDA - (EST)	140,00	2.553,22	2.413,22	0,00
1739	2.1.01.02.0235	QUILES & QUILES - PORTARIA E LIMPEZA LTDA ME - (EST)	0,00	2.948,40	2.948,40	0,00
239	2.1.01.02.0025	REZECON CONTABILIDADE ASSESSORIA - (EST)	4.000,00	48.600,00	44.600,00	0,00
1017	2.1.01.02.0113	S.O.S INFORMATICA PIRACICABA LTDA EPP (EST)	0,00	91,64	91,64	0,00
1843	2.1.01.02.0258	SERGIO FERNANDES TEIXEIRA - (EST)	0,00	373,00	373,00	0,00
1839	2.1.01.02.0255	SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TR	0,00	120,00	120,00	0,00
1566	2.1.01.02.0174	SOMPO SEGUROS S.A. - (EST)	0,00	1.986,19	1.986,19	0,00
1853	2.1.01.02.0266	SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A - (EST)	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
242	2.1.01.02.0002	TELEFONICA BRASIL S/A - (EST)	1.070,27	16.187,55	15.716,96	599,68
1831	2.1.01.02.0252	TIM CELULAR S/A (EST)	0,00	10.677,31	11.895,62	1.218,31
524	2.1.01.02.0045	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA - (EST)	0,00	38,00	38,00	0,00
246	2.1.01.02.0032	UNIMED PIRACICABA SOC. COOP. SERV. MEDICOS - (EST)	0,00	129.631,45	129.631,45	0,00
247	2.1.01.02.0033	UNIVERSO ONLINE S/A - UOL - (EST)	0,00	914,16	914,16	0,00
1824	2.1.01.02.0249	WS CONSULTORES ASSOCIADOS S/C. LTDA - (EST)	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
18	2.1.02	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	420.073,63	2.909.814,12	2.955.021,65	465.281,16
97	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	78.280,00	1.504.400,84	1.509.467,91	83.347,07
339	2.1.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	75.313,00	1.407.118,92	1.401.532,92	69.727,00
340	2.1.02.01.0002	ESTAGIOS A PAGAR	2.967,00	94.898,59	100.631,59	8.700,00
1742	2.1.02.01.0003	RESCISAO A PAGAR	0,00	2.383,33	7.303,40	4.920,07
98	2.1.02.02	ENCARGOS S/ FOLHA DE PGTO	47.072,28	606.201,48	609.368,82	50.239,62
341	2.1.02.02.0001	INSS A RECOLHER	37.461,52	487.501,02	486.444,88	36.405,38
342	2.1.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	8.542,90	105.511,33	109.265,60	12.297,17
343	2.1.02.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.067,86	13.189,13	13.658,34	1.537,07
99	2.1.02.03	FERIAS E 13º SALARIO A RECOLHER	221.418,35	354.615,34	365.435,41	232.238,42
345	2.1.02.03.0001	FERIAS A PAGAR	163.142,27	159.579,78	168.558,16	172.120,65
346	2.1.02.03.0002	ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	58.276,08	56.045,42	57.887,11	60.117,77
347	2.1.02.03.0003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	102.349,33	102.349,33	0,00
348	2.1.02.03.0004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO A PAGAR	0,00	36.640,81	36.640,81	0,00
100	2.1.02.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55.041,65	365.701,12	393.935,57	83.276,10
332	2.1.02.04.0001	INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	13,20	442,77	1.050,36	620,79
333	2.1.02.04.0002	IRRF S/ RENDIMENTO A RECOLHER	28.217,02	165.572,91	177.462,92	40.107,03
334	2.1.02.04.0003	IRRF S/ TERCEIROS A RECOLHER	6.335,33	49.101,61	53.983,44	11.217,16
335	2.1.02.04.0004	ISSQN RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	6,00	181,50	362,04	186,54
1601	2.1.02.04.0008	CONTRIBUICOES RETIDAS NA FONTE - CRF	20.470,10	150.402,33	161.076,81	31.144,58
349	2.1.02.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES (ESTADUAL)	18.261,35	78.895,34	76.813,94	16.179,95
350	2.1.02.06.0001	CONDOMINIOS A PAGAR (ESTADUAL)	7.067,62	7.067,62	7.082,32	7.082,32
351	2.1.02.06.0002	ALUGUEIS A PAGAR (ESTADUAL)	5.888,19	20.146,39	22.780,50	8.522,30
893	2.1.02.06.0003	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR (ESTADUAL)	5.305,54	51.681,33	46.951,12	575,33
20	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	8.176,04	8.176,04
940	2.1.04.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	8.176,04	8.176,04
1833	2.1.04.01.0002	GARANTIA DE CONTRATO - MAPA ADM DE CONV E CARTOE	0,00	0,00	8.176,04	8.176,04
21	2.1.06	PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	502.610,85	1.926.653,67	3.276.334,84	1.852.292,02
354	2.1.06.01	PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	502.610,85	1.926.653,67	3.276.334,84	1.852.292,02
355	2.1.06.01.0001	PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCICIOS ANTERIORI	728.538,69	225.927,84	165.429,37	668.040,22
356	2.1.06.01.0002	PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCICIO CORRENTE	713.768,46	756.058,77	1.953.691,62	1.911.401,31
357	2.1.06.01.0003	PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - RENDIMENTO APLICACA	114.824,41	114.824,41	102.693,14	102.693,14
358	2.1.06.01.0004	(-) REALIZAÇÃO DO CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	(1.054.520,71)	829.842,65	1.054.520,71	(829.842,65)
1090	2.1.09	PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2017 - 2020 (FEDERA	7.802.434,03	7.654.441,02	1.100.516,13	1.248.509,14
1091	2.1.09.01	PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES 2017 - 2020	2.344.807,74	2.272.106,35	200.784,02	273.485,41
1092	2.1.09.01.0001	PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES - ACAO 1	1.473.676,06	1.200.190,67	0,02	273.485,41
1093	2.1.09.01.0002	PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES - ACAO 2	602.352,00	803.136,00	200.784,00	0,00
1094	2.1.09.01.0003	PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES - ACAO 3	268.779,68	268.779,68	0,00	0,00
1102	2.1.09.04	PAP - POLITICA RECUPER., CONSERV. E PROTECAO DE I	1.529.734,11	1.328.876,43	209.860,00	410.717,68
1103	2.1.09.04.0001	PAP - POLITICA RECUPER CONSERV PROTECAO DE MANANC	329.780,00	329.780,00	209.860,00	209.860,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1107	2.1.09.04.0005	PAP - POLITICA RECUPER CONSERV PROTECAO DE MANANC	451.764,87	250.907,19	0,00	200.857,68
1109	2.1.09.04.0007	PAP - POLITICA RECUPER CONSERV PROTECAO DE MANANC	748.189,24	748.189,24	0,00	0,00
1110	2.1.09.05	PAP - RECUPERACAO DA QUALIDADE DOS CORPOS D'AI	1.102.958,64	1.336.183,47	233.224,83	0,00
1112	2.1.09.05.0002	PAP - RECUPERACAO DA QUALIDADE DOS CORPOS D'AGUA	1.102.958,64	1.336.183,47	233.224,83	0,00
1118	2.1.09.06	PAP - PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA 2017 - 2	178.603,75	178.603,75	0,00	0,00
1120	2.1.09.06.0002	PAP - PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - ACAO 2	178.603,75	178.603,75	0,00	0,00
1121	2.1.09.07	PAP - CADASTRO E OUTORGAS 2017 - 2020	309.095,35	309.095,35	0,00	0,00
1122	2.1.09.07.0001	PAP - CADASTRO E OUTORGAS - ACAO 1	152.104,66	152.104,66	0,00	0,00
1124	2.1.09.07.0003	PAP - CADASTRO E OUTORGAS - ACAO 3	156.990,69	156.990,69	0,00	0,00
1125	2.1.09.08	PAP - MACRODRENAGEM E DESASSOREAMENTO 2017 -	515.282,43	422.107,08	0,00	93.175,35
1126	2.1.09.08.0001	PAP - MACRODRENAGEM E DESASSOREAMENTO - ACAO 1	515.282,43	422.107,08	0,00	93.175,35
1139	2.1.09.10	PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIA	709.036,56	364.594,52	0,00	344.442,04
1141	2.1.09.10.0002	PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - /	73.260,00	73.260,00	0,00	0,00
1143	2.1.09.10.0004	PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - /	282.564,56	242.922,52	0,00	39.642,04
1144	2.1.09.10.0005	PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - /	48.412,00	48.412,00	0,00	0,00
1658	2.1.09.10.0009	PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - /	304.800,00	0,00	0,00	304.800,00
1148	2.1.09.11	PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ 2017	1.112.915,45	1.422.275,35	312.350,00	2.990,10
1149	2.1.09.11.0001	PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ - ACAO 1	63.366,68	63.366,68	0,00	0,00
1152	2.1.09.11.0004	PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ - ACAO 4	896.679,17	1.206.039,07	312.350,00	2.990,10
1153	2.1.09.11.0005	PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ - ACAO 5	152.869,60	152.869,60	0,00	0,00
1158	2.1.09.13	PAP - PROGRAMA DE RECUPERACAO DA QUALIDADE D/	0,00	20.598,72	144.297,28	123.698,56
1159	2.1.09.13.0001	PAP - PROGRAMA RECUPER. QUALIDADE AGUAS DAS BACIA	0,00	20.598,72	144.297,28	123.698,56
1767	2.1.10	GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS - 2021 - 2025	0,00	3.152.352,26	6.364.143,15	3.211.790,89
1774	2.1.10.04	SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE RECURSOS HIDRIC	0,00	1.110.875,00	1.402.859,32	291.984,32
1775	2.1.10.04.0001	DESENVOLVIMENTO, IMPL., MANUT., ATUALIZACAO SISTEM	0,00	1.110.875,00	1.402.859,32	291.984,32
1776	2.1.10.05	COBRANCA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	327.516,99	1.310.067,99	982.551,00
1778	2.1.10.05.0002	DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SEI	0,00	327.516,99	1.310.067,99	982.551,00
1781	2.1.10.07	MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO	0,00	1.418.270,17	2.618.460,84	1.200.190,67
1782	2.1.10.07.0001	MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS RECURSOS HIDRIC	0,00	1.418.270,17	2.618.460,84	1.200.190,67
1790	2.1.10.11	COMUNICACAO, MOBILIZACAO SOCIAL, EDUCACAO E C	0,00	295.690,10	1.032.755,00	737.064,90
1791	2.1.10.11.0001	COMUNICACAO SOCIAL VOLTADA AO FORTALECIMENTO DC	0,00	233.238,98	869.965,00	636.726,02
1793	2.1.10.11.0003	CAPACITACAO TENCICA RELACIONADA AO PLANEJAMENTO	0,00	62.451,12	162.790,00	100.338,88
1794	2.1.11	AGENDA SETORIAL - 2021 - 2025	0,00	1.781.370,22	5.092.981,56	3.311.611,34
1795	2.1.11.01	RECUPERACAO DA QUALIDADE DA AGUA	0,00	1.485.021,55	2.424.292,13	939.270,58
1797	2.1.11.01.0002	ELABORACAO DE PROJETOS P/ IMPLANTACAO DE NOVAS E	0,00	1.059.896,64	1.199.636,88	139.740,24
1798	2.1.11.01.0003	ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS, OBRAS IMPL., EXPANS., E A	0,00	425.124,91	1.224.655,25	799.530,34
1799	2.1.11.02	GESTAO DA DEMANDA	0,00	135.786,50	297.497,86	161.711,36
1800	2.1.11.02.0001	ESTUDOS, PLANOS, PROJ., OBRAS OU SERV. P/ CONTROLE	0,00	135.786,50	297.497,86	161.711,36
1802	2.1.11.03	PROTECAO E CONSERVACAO DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	160.562,17	2.371.191,57	2.210.629,40
1803	2.1.11.03.0001	ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E INTERV. REF RECUPERACA	0,00	160.562,17	2.371.191,57	2.210.629,40
1805	2.1.12	APOIO AO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA - 2021 - 20	0,00	1.110.490,82	2.449.945,14	1.339.454,32
1806	2.1.12.01	ACOES FINALISTICAS DO COMITE DE BACIA HIDROGR	0,00	1.110.490,82	2.449.945,14	1.339.454,32
1807	2.1.12.01.0001	ORGANIZACAO E REALIZACAO DE REUNIOES, EVENTOS INT	0,00	660.715,20	831.296,52	170.581,32
1808	2.1.12.01.0002	SERVICOS DE TI P/ O FUNCIONAMENTO DOS SITEMAS COR	0,00	389.307,37	957.635,37	568.328,00
1809	2.1.12.01.0003	SERVICOS DE TI P/ O FUNCIONAMENTO DOS SITEMAS COR	0,00	54.595,00	655.140,00	600.545,00
1810	2.1.12.01.0004	PARTICIPACAO DOS MEMBROS E CONVIDADOS DO COMITE	0,00	5.873,25	5.873,25	0,00
1194	2.1.20	CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ	1.800,00	33.100,00	43.900,00	12.600,00
1195	2.1.20.01	CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ	1.800,00	33.100,00	43.900,00	12.600,00
1196	2.1.20.01.0001	CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ	1.800,00	33.100,00	43.900,00	12.600,00
1299	2.1.23	RECEITA DIFERIDA - PROJETO PAPEL ZERO	155.736,65	0,00	3.835,06	159.571,71
1300	2.1.23.01	RECEITA DIFERIDA - PROJETO PAPEL ZERO	155.736,65	0,00	3.835,06	159.571,71
1301	2.1.23.01.0001	RECEITA DIFERIDA - ENTIDADE DELEGATARIA DIGITAL (EC	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
1302	2.1.23.01.0002	RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO POUPANÇA (EDDIGITAL	28.736,65	0,00	3.835,06	32.571,71
1401	2.1.24	EMPREENDEIMENTOS CONTRATADOS - A REPASSAR C.P.	4.585.857,55	3.923.380,07	0,00	662.477,48
1402	2.1.24.01	EMPREENDEIMENTOS CONTRATADOS - 2009	165.779,04	165.779,04	0,00	0,00
1408	2.1.24.01.0001	0292.639-65/2009	165.779,04	165.779,04	0,00	0,00
1406	2.1.24.05	EMPREENDEIMENTOS CONTRATADOS - 2017	636.207,25	566.236,91	0,00	69.970,34
1419	2.1.24.05.0005	0482.612-82/2017	307.194,81	307.194,81	0,00	0,00
1421	2.1.24.05.0007	0498.518-79/2017	32.256,83	32.256,83	0,00	0,00
1426	2.1.24.05.0012	0498.485-89/2017	296.755,61	226.785,27	0,00	69.970,34
1407	2.1.24.06	EMPREENDEIMENTOS CONTRATADOS - 2018	1.720.673,53	1.720.673,53	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1427	2.1.24.06.0001	0499.138-97/2017	1.036.025,83	1.036.025,83	0,00	0,00
1428	2.1.24.06.0002	0499.148-11/2017	666.764,52	666.764,52	0,00	0,00
1430	2.1.24.06.0004	0522.523-79/2018	17.883,18	17.883,18	0,00	0,00
1690	2.1.24.07	EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS- 2019	637.392,63	637.392,63	0,00	0,00
1691	2.1.24.07.0001	0532.960.89-2019	120.104,81	120.104,81	0,00	0,00
1692	2.1.24.07.0002	0532.953.96/2019	517.287,82	517.287,82	0,00	0,00
1731	2.1.24.08	EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2020	1.425.805,10	833.297,96	0,00	592.507,14
1732	2.1.24.08.0001	0541.024-34/2020	341.592,23	275.766,69	0,00	65.825,54
1748	2.1.24.08.0002	0539.120-61/2020	636.531,74	280.569,93	0,00	355.961,81
1749	2.1.24.08.0003	0540.724-89/2020	74.571,06	62.315,62	0,00	12.255,44
1750	2.1.24.08.0004	0540.726-07/2020	183.926,32	101.569,03	0,00	82.357,29
1751	2.1.24.08.0005	0539.134-21/2020	44.933,75	29.411,69	0,00	15.522,06
1752	2.1.24.08.0006	0540.775-00/2020	144.250,00	83.665,00	0,00	60.585,00
1336	2.1.25	PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL	88.132,21	36.023,40	0,00	52.108,81
1337	2.1.25.01	PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL	88.132,21	36.023,40	0,00	52.108,81
1338	2.1.25.01.0001	PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL	88.132,21	36.023,40	0,00	52.108,81
1385	2.1.26	ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO (SIAFEM)	0,00	43.691.538,20	43.691.538,20	0,00
1386	2.1.26.01	ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO (SIAFEM)	0,00	43.691.538,20	43.691.538,20	0,00
1387	2.1.26.01.0001	OBRIGACAO - ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO (SIAFEM)	7.863,82	21.849.541,32	21.841.996,88	319,38
1388	2.1.26.01.0002	CONTA CORRENTE BB COB EST PTA (9209-6)	(7.863,82)	21.841.996,88	21.849.541,32	(319,38)
22	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.468.269,35	20.965.773,33	33.587.192,15	26.089.688,17
23	2.2.01	RECEITAS DIFERIDAS (FEDERAL)	8.339.523,70	16.566.179,26	32.312.917,13	24.086.261,57
113	2.2.01.01	RECEITAS DIFERIDAS - REPASSES A.N.A. (FEDERAL)	5.700.728,77	16.463.486,12	30.943.675,35	20.180.918,00
114	2.2.01.01.0001	RECURSOS FEDERAIS (REPASSES A.N.A.)	5.700.728,77	16.463.486,12	30.943.675,35	20.180.918,00
115	2.2.01.02	RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO FINANCI	2.638.794,93	102.693,14	1.369.241,78	3.905.343,57
116	2.2.01.02.0001	RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIR/	2.638.794,93	102.693,14	1.369.241,78	3.905.343,57
118	2.2.02	EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - A REPASSAR L.P.	2.484.792,59	2.484.792,59	426.234,66	426.234,66
1330	2.2.02.13	EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS 2018	2.484.792,59	2.484.792,59	0,00	0,00
1331	2.2.02.13.0001	0499.138-97/2017	1.014.488,02	1.014.488,02	0,00	0,00
1332	2.2.02.13.0002	0499.148-11/2017	1.470.304,57	1.470.304,57	0,00	0,00
1863	2.2.02.15	EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2020	0,00	0,00	426.234,66	426.234,66
1864	2.2.02.15.0001	0539.120-61/2020	0,00	0,00	280.569,93	280.569,93
1865	2.2.02.15.0002	0540.724-89/2020	0,00	0,00	34.397,42	34.397,42
1866	2.2.02.15.0003	0540.726-07/2020	0,00	0,00	55.951,23	55.951,23
1867	2.2.02.15.0004	0539.134-21/2020	0,00	0,00	20.696,08	20.696,08
1868	2.2.02.15.0005	0540.775-00/2020	0,00	0,00	34.620,00	34.620,00
1256	2.2.05	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (FEDERAL) 2017 - 20	1.154.860,00	1.154.860,00	0,00	0,00
1397	2.2.05.02	PAP - RECUPERACAO DA QUALIDADE DOS CORPOS D'AGUA	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00
1398	2.2.05.02.0001	PAP - RECUPERACAO DA QUALIDADE DOS CORPOS D'AGUA	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00
1818	2.2.05.04	PAP - POLITICA RECUPER., CONSERV. E PROTECAO DE MANANC	209.860,00	209.860,00	0,00	0,00
1819	2.2.05.04.0001	PAP - POLITICA RECUPER CONSERV PROTECAO DE MANANC	209.860,00	209.860,00	0,00	0,00
1869	2.2.06	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (FEDERAL) 2021 - 20	0,00	0,00	560.911,41	560.911,41
1870	2.2.06.01	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DA AGUA - L.P.	0,00	0,00	425.124,91	425.124,91
1872	2.2.06.01.0002	ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS, OBRAS IMPL., EXP., ADEUQ	0,00	0,00	425.124,91	425.124,91
1873	2.2.06.02	GESTAO DA DEMANDA - L.P.	0,00	0,00	135.786,50	135.786,50
1874	2.2.06.02.0001	ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS, OBRAS OU SERV. P/ CONTR	0,00	0,00	135.786,50	135.786,50
24	2.2.10	RECEITAS DIFERIDAS (ESTADUAL)	349.126,23	423.312,50	221.534,19	147.347,92
378	2.2.10.01	RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA COMIT	0,00	213.967,92	213.967,92	0,00
379	2.2.10.01.0001	RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES (0,00	213.967,92	213.967,92	0,00
380	2.2.10.02	RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.E./CC	349.126,23	209.344,58	7.566,27	147.347,92
381	2.2.10.02.0001	RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.E./COMITI	349.126,23	209.344,58	7.566,27	147.347,92
998	2.2.19	PROJETO ECOCUENCAS L.P.	212.107,65	4.351,83	0,00	207.755,82
1000	2.2.19.01	PROJETO ECOCUENCAS L.P.	212.107,65	4.351,83	0,00	207.755,82
999	2.2.19.01.0001	PROJETO ECOCUENCAS L.P.	342.116,95	4.351,83	0,00	337.765,12
1820	2.2.19.01.0002	(-) VARIACAO PROJETO ECOCUENCAS A REALIZAR - L. P.	(130.009,30)	0,00	0,00	(130.009,30)
375	2.2.20	PROVISÕES	927.859,18	332.277,15	65.594,76	661.176,79
376	2.2.20.01	PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS	927.859,18	332.277,15	65.594,76	661.176,79
377	2.2.20.01.0001	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS (FEDERAL)	687.736,77	215.718,54	42.290,31	514.308,54
1392	2.2.20.01.0002	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS (ESTADUAL)	240.122,41	116.558,61	23.304,45	146.868,25
6	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.633.574,75	233.604,95	204.262,16	5.604.231,96
25	2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	5.633.574,75	233.604,95	204.262,16	5.604.231,96
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
106	2.3.01.02	RESULTADOS ACUMULADOS	233.604,95	233.604,95	0,00	0,00
109	2.3.01.02.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	204.220,09	204.220,09	0,00	0,00
111	2.3.01.02.0003	BENS (TRANSFERIDO DO CONSORCIO)	29.384,86	29.384,86	0,00	0,00
107	2.3.01.03	FUNDO PATRIMONIAL	5.398.969,80	0,00	204.262,16	5.603.231,96
112	2.3.01.03.0001	FUNDO PATRIMONIAL - (SUPERAVIT RECURSOS ESTADUAIS)	5.398.969,80	0,00	204.262,16	5.603.231,96
3	3	RECEITAS	0,00	0,00	17.722.140,07	17.722.140,07
26	3.1	RECEITAS - FEDERAIS (A.N.A.) - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	15.158.799,90	15.158.799,90
62	3.1.01	RECEITA CUSTEIO (FEDERAL)	0,00	0,00	829.842,65	829.842,65
66	3.1.01.01	RECEITA CUSTEIO (FEDERAL)	0,00	0,00	829.842,65	829.842,65
67	3.1.01.01.0001	RECEITA CUSTEIO (FEDERAL)	0,00	0,00	829.842,65	829.842,65
63	3.1.02	RECEITA - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FEDER	0,00	0,00	1.718.389,81	1.718.389,81
68	3.1.02.01	RECEITA - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FED	0,00	0,00	1.718.389,81	1.718.389,81
69	3.1.02.01.0001	RECEITA - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FEDERAL)	0,00	0,00	1.718.389,81	1.718.389,81
742	3.1.04	RECEITA - PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL (FEDERAL	0,00	0,00	12.574.544,04	12.574.544,04
1267	3.1.04.02	RECEITA - PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2017-20	0,00	0,00	7.091.546,36	7.091.546,36
1268	3.1.04.02.0001	RECEITA - PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2017-2020 (I	0,00	0,00	7.091.546,36	7.091.546,36
1827	3.1.04.03	RECEITA - PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2021-20	0,00	0,00	5.482.997,68	5.482.997,68
1828	3.1.04.03.0001	RECEITA - PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2021-2025 (I	0,00	0,00	5.482.997,68	5.482.997,68
1340	3.1.05	RECEITA - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)	0,00	0,00	36.023,40	36.023,40
1341	3.1.05.01	RECEITA - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)	0,00	0,00	36.023,40	36.023,40
1342	3.1.05.01.0001	RECEITA - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)	0,00	0,00	36.023,40	36.023,40
27	3.2	RECEITAS - ESTADUAIS (FEHIDRO)	0,00	0,00	2.563.340,17	2.563.340,17
72	3.2.01	RECEITAS CUSTEIO (ESTADUAL) - SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	2.131.489,11	2.131.489,11
73	3.2.01.01	RECEITAS CUSTEIO (ESTADUAL)	0,00	0,00	2.131.489,11	2.131.489,11
74	3.2.01.01.0001	RECEITAS CUSTEIO (ESTADUAL)	0,00	0,00	2.131.489,11	2.131.489,11
385	3.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS (ESTADUAL)	0,00	0,00	233.306,48	233.306,48
386	3.2.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS (ESTADUAL)	0,00	0,00	233.306,48	233.306,48
387	3.2.02.01.0001	RENDIMENTO RENDA FIXA (ESTADUAL)	0,00	0,00	233.306,48	233.306,48
75	3.2.03	RECEITA - SECRET. EXECUT. COMITES (EST) - COM RESTR	0,00	0,00	198.544,58	198.544,58
76	3.2.03.01	RECEITA - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES (ESTADU	0,00	0,00	198.544,58	198.544,58
77	3.2.03.01.0001	RECEITA - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES (ESTADUAL)	0,00	0,00	198.544,58	198.544,58
4	4	DESPESAS FEDERAIS	0,00	15.175.596,12	16.796,22	15.158.799,90
29	4.1	DESPESAS - CUSTEIO (FEDERAL)	0,00	846.638,87	16.796,22	829.842,65
1431	4.1.03	DESPESAS COM PESSOAL (FEDERAL)	0,00	747.632,17	16.732,85	730.899,32
1432	4.1.03.01	DESPESAS TRABALHISTAS (CUSTEIO FEDERAL)	0,00	747.632,17	16.732,85	730.899,32
1433	4.1.03.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS (FED)	0,00	649.191,60	65,66	649.125,94
1435	4.1.03.01.0003	13º SALARIO (FED)	0,00	74.716,50	16.412,02	58.304,48
1436	4.1.03.01.0004	FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS (FED)	0,00	8.961,46	251,63	8.709,83
1437	4.1.03.01.0005	VALE TRANSPORTE (FED)	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
1442	4.1.03.01.0010	CRECHE E AUXÍLIO-CRECHE (FED)	0,00	3.414,00	0,00	3.414,00
1445	4.1.03.01.0013	ESTAGIARIOS (FED)	0,00	10.298,61	3,54	10.295,07
1450	4.1.04	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (CUSTEIO FEDEI	0,00	84.995,53	63,37	84.932,16
1451	4.1.04.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (CUSTEIO FED	0,00	84.995,53	63,37	84.932,16
1455	4.1.04.01.0004	DESPESAS DE ALUGUEIS (FED)	0,00	6.152,00	0,00	6.152,00
1458	4.1.04.01.0007	CONSERVAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA (FED)	0,00	5.643,50	0,00	5.643,50
1464	4.1.04.01.0013	DESPESAS DE VIAGEM NACIONAIS (FED)	0,00	1.026,67	63,37	963,30
1472	4.1.04.01.0021	PUBLICACOES EM JORNAIS E DIARIOS OFICIAIS (FED)	0,00	429,52	0,00	429,52
1473	4.1.04.01.0022	TELEFONE, FAX E OUTRAS COMUNICAÇÕES (FED)	0,00	2.036,32	0,00	2.036,32
1474	4.1.04.01.0023	TRANSPORTE DE PESSOAL E EM GERAL (FED)	0,00	630,80	0,00	630,80
1478	4.1.04.01.0027	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - AUDITORIA (FED)	0,00	25.266,68	0,00	25.266,68
1481	4.1.04.01.0030	MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA (FED)	0,00	40,00	0,00	40,00
1558	4.1.04.01.0036	DESPESA DE DEPRECIAÇÃO (FED)	0,00	43.770,04	0,00	43.770,04
32	4.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS (FEDERAL)	0,00	14.011,17	0,00	14.011,17
1489	4.1.06.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES (CUSTEIO FEDER	0,00	14.011,17	0,00	14.011,17
1490	4.1.06.04.0001	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA (FED)	0,00	6.673,37	0,00	6.673,37
1656	4.1.06.04.0005	IOF (FED)	0,00	7.337,80	0,00	7.337,80
39	4.2	REPASSES - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FEDER	0,00	1.718.389,81	0,00	1.718.389,81
40	4.2.01	REPASSES - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FEDI	0,00	1.718.389,81	0,00	1.718.389,81
445	4.2.01.01	REPASSES - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FE	0,00	1.718.389,81	0,00	1.718.389,81
446	4.2.01.01.0001	REPASSES - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FED)	0,00	1.718.389,81	0,00	1.718.389,81
745	4.4	PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL (FEDERAL)	0,00	12.574.544,04	0,00	12.574.544,04
746	4.4.01	PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL (FEDERAL)	0,00	12.574.544,04	0,00	12.574.544,04
1273	4.4.01.02	PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2017-2020 (FEDER	0,00	7.091.546,36	0,00	7.091.546,36
1274	4.4.01.02.0001	PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2017-2020 (FEDERAL)	0,00	7.091.546,36	0,00	7.091.546,36
1829	4.4.01.03	PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2021-2025 (FEDER	0,00	5.482.997,68	0,00	5.482.997,68

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1830	4.4.01.03.0001	PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2021-2025 (FEDERAL)	0,00	5.482.997,68	0,00	5.482.997,68
1343	4.5	DESPESAS - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)	0,00	36.023,40	0,00	36.023,40
1344	4.5.01	DESPESA - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)	0,00	36.023,40	0,00	36.023,40
1345	4.5.01.01	DESPESA - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)	0,00	36.023,40	0,00	36.023,40
1377	4.5.01.01.0002	DESPESA DE DEPRECIACAO - EDDIGITAL	0,00	36.023,40	0,00	36.023,40
5	5	DESPESAS ESTADUAIS	0,00	2.244.041,66	207.904,38	2.036.137,28
33	5.1	DESPESAS - CUSTEIO (ESTADUAL)	0,00	2.045.497,08	207.904,38	1.837.592,70
1494	5.1.03	DESPESAS COM PESSOAL (ESTADUAL)	0,00	1.465.778,75	205.601,41	1.260.177,34
1495	5.1.03.01	DESPESAS TRABALHISTAS (CUSTEIO ESTADUAL)	0,00	956.015,78	186.559,93	769.455,85
1496	5.1.03.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS (EST)	0,00	508.867,20	25,01	508.842,19
1498	5.1.03.01.0003	13º SALARIO (EST)	0,00	44.044,85	0,00	44.044,85
1499	5.1.03.01.0004	FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS (EST)	0,00	161.085,40	24.197,32	136.888,08
1501	5.1.03.01.0006	ALIMENTACAO E PROGRAMA DE ALIMENTACAO (EST)	0,00	85.307,18	13.656,60	71.650,58
1502	5.1.03.01.0007	SAUDE, ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA (EST)	0,00	128.491,45	32.122,39	96.369,06
1504	5.1.03.01.0009	TREINAMENTO E CURSOS A EMPREGADOS (EST)	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1506	5.1.03.01.0011	SEGURO DE VIDA (EST)	0,00	2.400,85	0,00	2.400,85
1507	5.1.03.01.0012	PROGRAMA DE SAÚDE OCUPACIONAL (EST)	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00
1508	5.1.03.01.0013	ESTAGIARIOS (EST)	0,00	104,40	0,00	104,40
1561	5.1.03.01.0014	PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS TRABALHISTAS (ESTADUAL)	0,00	23.304,45	0,00	23.304,45
1700	5.1.03.01.0015	(-) REVERSÃO PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS TRABALHISTAS (ESTADUAL)	0,00	0,00	116.558,61	(116.558,61)
1509	5.1.03.02	ENCARGOS TRABALHISTAS (CUSTEIO ESTADUAL)	0,00	509.762,97	19.041,48	490.721,49
1510	5.1.03.02.0001	FGTS (EST)	0,00	113.618,70	3.788,61	109.830,09
1511	5.1.03.02.0002	INSS (EST)	0,00	382.138,08	14.830,41	367.307,67
1512	5.1.03.02.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (EST)	0,00	14.006,19	422,46	13.583,73
1513	5.1.04	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (CUSTEIO ESTADUAL)	0,00	493.915,80	1.700,00	492.215,80
1514	5.1.04.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (CUSTEIO ESTADUAL)	0,00	493.915,80	1.700,00	492.215,80
1515	5.1.04.01.0001	ENERGIA ELETRICA (EST)	0,00	18.904,61	0,00	18.904,61
1518	5.1.04.01.0004	DESPESAS DE ALUGUEIS (EST)	0,00	116.016,67	0,00	116.016,67
1519	5.1.04.01.0005	DESPESAS COM CONDOMINIO (EST)	0,00	68.079,08	0,00	68.079,08
1520	5.1.04.01.0006	COPA E COZINHA, REFEITORIO (EST)	0,00	2.307,61	0,00	2.307,61
1521	5.1.04.01.0007	CONSERVAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA (EST)	0,00	6.889,99	0,00	6.889,99
1523	5.1.04.01.0009	CONSERVACAO E MANUT. IMOVEIS TERCEIROS (EST)	0,00	482,20	0,00	482,20
1524	5.1.04.01.0010	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (EST)	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00
1525	5.1.04.01.0011	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS (EST)	0,00	4.976,00	0,00	4.976,00
1526	5.1.04.01.0012	DESPESAS POSTAIS / MALOTES (EST)	0,00	319,62	0,00	319,62
1527	5.1.04.01.0013	DESPESAS DE VIAGEM NACIONAIS (EST)	0,00	1.445,98	0,00	1.445,98
1529	5.1.04.01.0015	LOCACOES DE INSTALACOES EXTERNAS (EST)	0,00	9.060,00	0,00	9.060,00
1530	5.1.04.01.0016	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (EST)	0,00	25.839,83	0,00	25.839,83
1531	5.1.04.01.0017	MATERIAL DE CONSUMO / EXPEDIENTE / ESCRITORIO (EST)	0,00	70,32	0,00	70,32
1534	5.1.04.01.0020	ORGANIZACAO DE REUNIOES E EVENTOS (EST)	0,00	3.969,20	1.700,00	2.269,20
1535	5.1.04.01.0021	PUBLICACOES EM JORNAIS E DIARIOS OFICIAIS (EST)	0,00	46.986,34	0,00	46.986,34
1536	5.1.04.01.0022	TELEFONE, FAX E OUTRAS COMUNICAÇÕES (EST)	0,00	15.691,56	0,00	15.691,56
1537	5.1.04.01.0023	TRANSPORTE DE PESSOAL E EM GERAL (EST)	0,00	4.408,40	0,00	4.408,40
1538	5.1.04.01.0024	COMBUSTIVEL (EST)	0,00	1.647,55	0,00	1.647,55
1539	5.1.04.01.0025	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE (EST)	0,00	55.300,00	0,00	55.300,00
1540	5.1.04.01.0026	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - JURIDICO (EST)	0,00	60.533,50	0,00	60.533,50
1542	5.1.04.01.0028	AQUISICAO DE SOFTWARE (EST)	0,00	13.642,90	0,00	13.642,90
1543	5.1.04.01.0029	DESPESAS COM INTERNET (EST)	0,00	14.071,92	0,00	14.071,92
1544	5.1.04.01.0030	MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA (EST)	0,00	7.489,54	0,00	7.489,54
1545	5.1.04.01.0031	SEGURO EMPRESARIAL (EST)	0,00	1.158,57	0,00	1.158,57
1546	5.1.04.01.0032	SEGURO DE VEICULOS (EST)	0,00	5.762,39	0,00	5.762,39
1547	5.1.04.01.0033	DESPESA COM CARTORIO (EST)	0,00	2.001,92	0,00	2.001,92
1548	5.1.04.01.0034	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS (EST)	0,00	3.491,10	0,00	3.491,10
1549	5.1.04.01.0035	MATERIAL GRAFICO (EST)	0,00	389,00	0,00	389,00
35	5.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS (ESTADUAL)	0,00	47.285,62	602,97	46.682,65
1550	5.1.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS (CUSTEIO ESTADUAL)	0,00	47.285,62	602,97	46.682,65
1551	5.1.05.02.0001	DESPESAS BANCARIAS (EST)	0,00	47.285,62	602,97	46.682,65
36	5.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS (ESTADUAL)	0,00	38.516,91	0,00	38.516,91
1553	5.1.06.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES (CUSTEIO ESTADUAL)	0,00	38.516,91	0,00	38.516,91
1554	5.1.06.04.0001	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA (EST)	0,00	32.318,08	0,00	32.318,08
1555	5.1.06.04.0002	IPVA / DPVAT / TAXA DE LICENCIAMENTO (EST)	0,00	2.731,85	0,00	2.731,85
1557	5.1.06.04.0004	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES (EST)	0,00	3.466,98	0,00	3.466,98
37	5.2	DESPESAS SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITÊS (ESTADUAL)	0,00	198.544,58	0,00	198.544,58
38	5.2.01	DESPESAS SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITÊS (ESTADUAL)	0,00	198.544,58	0,00	198.544,58
750	5.2.01.01	DESPESAS SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES (ESTADUAL)	0,00	198.544,58	0,00	198.544,58
751	5.2.01.01.0001	DESPESAS SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES (ESTADUAL)	0,00	195.174,30	0,00	195.174,30
832	5.2.01.01.0002	IR S/ APLICACAO - SECR. EXECUTIVA COMITE	0,00	1.405,53	0,00	1.405,53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

1280	5.2.01.01.0003	TARIFA BANCARIA - SECR. EXECUTIVA COMITE	0,00	1.964,75	0,00	1.964,75
------	----------------	--	------	----------	------	----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			32.838.771,56D	132.965.824,20	120.945.399,30	44.859.196,46D
PASSIVO			32.838.771,56C	99.060.059,66	110.553.281,67	44.331.993,57C
RECEITAS			0,00	0,00	17.722.140,07	17.722.140,07C
DESPESAS FEDERAIS			0,00	15.175.596,12	16.796,22	15.158.799,90D
DESPESAS ESTADUAIS			0,00	2.244.041,66	207.904,38	2.036.137,28D
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			32.838.771,56D	150.385.461,98	121.170.099,90	62.054.133,64D
CONTAS CREDORAS			32.838.771,56C	99.060.059,66	128.275.421,74	62.054.133,64C
RESULTADO DO MES			0,00	17.194.937,18	17.722.140,07	527.202,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	17.194.937,18	17.722.140,07	527.202,89C