

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>63.009.429,58</b>	<b>110.114.138,77</b>	<b>80.515.497,37</b>	<b>92.608.070,98</b>
<b>7</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>55.846.860,80</b>	<b>110.084.533,77</b>	<b>78.707.333,95</b>	<b>87.224.060,62</b>
<b>8</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>53.463.646,71</b>	<b>81.910.396,24</b>	<b>50.703.389,74</b>	<b>84.670.653,21</b>
<b>79</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA - RECURSOS SEM RETRIÇÃO</b>	<b>9.428,12</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.866,59</b>	<b>9.561,53</b>
186	1.1.01.01.0001	CAIXA (ESTADUAL)	9.428,12	26.000,00	25.866,59	9.561,53
<b>83</b>	<b>1.1.01.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>6.707.793,50</b>	<b>2.811.112,31</b>	<b>2.232.953,96</b>	<b>7.285.951,85</b>
191	1.1.01.06.0001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	4.751.876,61	584.196,78	0,00	5.336.073,39
1632	1.1.01.06.0003	BB RF CP EMPRESA AGIL (C/C 3905-5)	1.951.626,34	2.226.535,48	2.231.515,09	1.946.646,73
1760	1.1.01.06.0004	APLICACAO BANCO DO BRASIL - 19836-6	4.290,55	380,05	1.438,87	3.231,73
<b>82</b>	<b>1.1.01.07</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>46.511.735,82</b>	<b>77.097.585,82</b>	<b>48.181.706,54</b>	<b>75.427.615,10</b>
190	1.1.01.07.0001	POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.460.814,47	53.559.726,44	24.644.871,73	75.375.669,18
1633	1.1.01.07.0003	CAIXA FIC SIGMA REF DI LP (C/C 003.693-5 CEF)	50.921,35	23.537.859,38	23.536.834,81	51.945,92
<b>966</b>	<b>1.1.01.08</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>58.496,15</b>	<b>1.975.698,11</b>	<b>86.669,53</b>	<b>1.947.524,73</b>
1634	1.1.01.08.0003	BB RF CP EMPRESA AGIL (C/C 7142-0)	49.677,98	34.809,89	77.673,82	6.814,05
1832	1.1.01.08.0004	POUPANCA BANCO DO BRASIL - AG 1897-X CTA 20031-X	8.818,17	177,54	8.995,71	0,00
1965	1.1.01.08.0005	APLICACAO BANCO DO BRASIL (C/C 20721 -7 - SABESP)	0,00	1.940.710,68	0,00	1.940.710,68
<b>529</b>	<b>1.1.01.09</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>176.193,12</b>	<b>0,00</b>	<b>176.193,12</b>	<b>0,00</b>
936	1.1.01.09.0002	POUPANCA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2045-8	176.193,12	0,00	176.193,12	0,00
<b>9</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>2.344.121,86</b>	<b>28.030.093,70</b>	<b>27.869.635,76</b>	<b>2.504.579,80</b>
<b>84</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)</b>	<b>124.505,37</b>	<b>24.127.114,21</b>	<b>24.039.377,50</b>	<b>212.242,08</b>
85	1.1.02.01.0001	RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)	124.505,37	24.127.114,21	24.039.377,50	212.242,08
<b>86</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)</b>	<b>469.616,49</b>	<b>2.152.979,49</b>	<b>2.080.258,26</b>	<b>542.337,72</b>
87	1.1.02.02.0001	RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)	469.616,49	2.152.979,49	2.080.258,26	542.337,72
<b>1956</b>	<b>1.1.02.05</b>	<b>RECURSOS SABESP A RECEBER</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>
1957	1.1.02.05.0001	TERMO DE COOPERACAO SABESP A RECEBER	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
<b>10</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>17.847,99</b>	<b>140.151,37</b>	<b>128.357,62</b>	<b>29.641,74</b>
<b>88</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>17.847,99</b>	<b>140.151,37</b>	<b>128.357,62</b>	<b>29.641,74</b>
194	1.1.03.01.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.847,99	140.151,37	128.357,62	29.641,74
<b>91</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.143,89</b>	<b>3.590,96</b>	<b>5.950,83</b>	<b>784,02</b>
<b>93</b>	<b>1.1.04.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS (ESTADUAL)</b>	<b>3.143,89</b>	<b>3.590,96</b>	<b>5.950,83</b>	<b>784,02</b>
201	1.1.04.02.0002	SEGURO APROPRIAR - PORTO SEGURO CIA SEGUROS - (ES)	995,71	0,00	995,71	0,00
1023	1.1.04.02.0007	ASSINATURA APROPRIAR - JORNAL DE PIRACICABA ED. LTI	0,00	218,00	72,64	145,36
1164	1.1.04.02.0009	ASSINATURA APROPRIAR - GAZETA DE PIRACICABA	60,00	0,00	60,00	0,00
1184	1.1.04.02.0010	ASSINATURA A APROPRIAR JORNAL CORREIO POPULAR (ES)	153,30	262,80	240,90	175,20
1563	1.1.04.02.0011	ASSINATURA A APROPRIAR - EDITORA GLOBO S.A. RIO DE	48,92	658,80	652,82	54,90
1565	1.1.04.02.0012	SEGUROS A APROPRIAR - SOMPO SEGUROS (EST)	194,48	0,00	194,48	0,00
1878	1.1.04.02.0015	SEGUROS A APROPRIAR - HDI SEGUROS (EST)	1.637,48	0,00	1.637,48	0,00
1908	1.1.04.02.0016	ASSINATURAS A APROPRIAR - EDITORA KURO NEKO LTDA	54,00	0,00	54,00	0,00
1966	1.1.04.02.0017	SEGUROS A APROPRIAR - METROPOLITAN LIFE SEGUROS	0,00	2.451,36	2.042,80	408,56
<b>94</b>	<b>1.1.06</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>18.100,35</b>	<b>301,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.401,85</b>
<b>202</b>	<b>1.1.06.01</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>18.100,35</b>	<b>301,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.401,85</b>
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	0,35	0,00	0,00	0,35
1894	1.1.06.01.0011	ESTORNO FORNECEDORES A RECEBER (FEDERAL)	0,00	247,85	0,00	247,85
2044	1.1.06.01.0013	CONTRIBUICAO SINDICATO A RESSARCIR (ESTADUAL)	0,00	53,65	0,00	53,65
<b>11</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.162.568,78</b>	<b>29.605,00</b>	<b>1.808.163,42</b>	<b>5.384.010,36</b>
<b>12</b>	<b>1.2.01</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.023.835,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>5.273.835,66</b>
<b>1958</b>	<b>1.2.01.02</b>	<b>RECURSOS SABESP A RECEBER - L.P.</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>
1959	1.2.01.02.0001	TERMO DE COOPERACAO SABESP A RECEBER - L.P.	7.000.000,00	0,00	1.750.000,00	5.250.000,00
<b>1883</b>	<b>1.2.01.10</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>23.835,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.835,66</b>
1884	1.2.01.10.0001	DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO CNDA Nº 0007773-07.201	23.835,66	0,00	0,00	23.835,66
<b>14</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>138.733,12</b>	<b>29.605,00</b>	<b>58.163,42</b>	<b>110.174,70</b>
<b>204</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO DE USO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>842.064,00</b>	<b>29.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.669,00</b>
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	321.436,41	0,00	0,00	321.436,41
207	1.2.03.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	155.761,30	17.395,00	0,00	173.156,30
208	1.2.03.01.0004	INSTALAÇÕES	21.034,79	3.380,00	0,00	24.414,79
209	1.2.03.01.0005	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	62.203,50	8.830,00	0,00	71.033,50
1390	1.2.03.01.0006	COMPUTADORES HARDWARE - EDDIGITAL	180.100,00	0,00	0,00	180.100,00
<b>210</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(703.330,88)</b>	<b>0,00</b>	<b>58.163,42</b>	<b>(761.494,30)</b>
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	(294.339,89)	0,00	15.091,72	(309.431,61)
213	1.2.03.02.0003	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(124.769,44)	0,00	7.540,86	(132.310,30)
214	1.2.03.02.0004	(-) INSTALAÇÕES	(10.761,53)	0,00	1.722,45	(12.483,98)
215	1.2.03.02.0005	(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	(19.497,43)	0,00	9.038,43	(28.535,86)
1391	1.2.03.02.0006	(-) COMPUTADORES HARDWARE - EDDIGITAL	(152.434,59)	0,00	24.769,96	(177.204,55)

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>63.009.429,58</b>	<b>107.626.088,35</b>	<b>136.314.990,94</b>	<b>91.698.332,17</b>
<b>16</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.811.072,06</b>	<b>76.757.621,93</b>	<b>80.198.571,04</b>	<b>19.252.021,17</b>
<b>17</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>124.420,70</b>	<b>1.304.756,28</b>	<b>1.200.825,61</b>	<b>20.490,03</b>
<b>95</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES (FEDERAL)</b>	<b>112.152,15</b>	<b>1.013.370,01</b>	<b>901.640,26</b>	<b>422,40</b>
1369	2.1.01.01.0341	BH PRESS COMUNICACAO - (FED)	7.217,09	79.466,83	72.249,74	0,00
1032	2.1.01.01.0241	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA - (FED)	68.545,95	688.804,14	620.258,19	0,00
1376	2.1.01.01.0347	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA EIRELI (FEI)	0,00	844,80	1.267,20	422,40
1193	2.1.01.01.0289	SHOUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP (FED)	18.515,00	210.353,20	191.838,20	0,00
1631	2.1.01.01.0391	VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - (FED)	17.874,11	33.901,04	16.026,93	0,00
<b>96</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>FORNECEDORES (ESTADUAL)</b>	<b>12.268,55</b>	<b>291.386,27</b>	<b>299.185,35</b>	<b>20.067,63</b>
1927	2.1.01.02.0298	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - (EST)	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
1761	2.1.01.02.0244	BARRACAO BOX DEPOSITO INTELIGENTE LTDA - (EST)	800,00	9.600,00	9.600,00	800,00
1844	2.1.01.02.0259	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO I	0,00	35.907,15	36.519,90	612,75
223	2.1.01.02.0008	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - (EST)	433,39	50.592,45	51.061,97	902,91
1699	2.1.01.02.0218	DITCOM INTERNET LTDA - (EST)	0,00	410,45	470,44	59,99
1679	2.1.01.02.0213	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - (EST)	147,24	2.605,64	2.606,39	147,99
1978	2.1.01.02.0313	M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - (EST)	0,00	73.379,02	82.388,02	9.009,00
1006	2.1.01.02.0110	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	7.616,25	29.572,26	21.956,01	0,00
2032	2.1.01.02.0342	PIO VANS - LOCADORA DE VANS LTDA - (EST)	0,00	570,00	1.140,00	570,00
239	2.1.01.02.0025	REZECON CONTABILIDADE ASSESSORIA - (EST)	0,00	56.051,34	60.812,30	4.760,96
1725	2.1.01.02.0228	SB JORNAIS REGIONAIS - EIRELI - (EST)	0,00	3.744,00	4.089,60	345,60
1839	2.1.01.02.0255	SERMESTRA SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TR.	350,75	2.026,39	2.305,23	629,59
242	2.1.01.02.0002	TELEFONICA BRASIL S/A - (EST)	300,92	24.211,61	24.914,53	1.003,84
2039	2.1.01.02.0343	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	0,00	95,96	1.320,96	1.225,00
<b>18</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES A RECOLHER</b>	<b>446.980,27</b>	<b>3.491.259,51</b>	<b>3.556.925,74</b>	<b>512.646,50</b>
<b>97</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>88.352,96</b>	<b>1.753.318,90</b>	<b>1.748.772,94</b>	<b>83.807,00</b>
339	2.1.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	75.003,00	1.606.527,20	1.605.062,20	73.538,00
340	2.1.02.01.0002	ESTAGIOS A PAGAR	7.675,00	136.680,44	139.274,44	10.269,00
1742	2.1.02.01.0003	RESCISAO A PAGAR	5.674,96	10.111,26	4.436,30	0,00
<b>98</b>	<b>2.1.02.02</b>	<b>ENCARGOS S/ FOLHA DE PGTO</b>	<b>55.645,85</b>	<b>719.900,60</b>	<b>725.875,83</b>	<b>61.621,08</b>
341	2.1.02.02.0001	INSS A RECOLHER	40.308,84	540.195,57	544.078,31	44.191,58
342	2.1.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	13.632,84	162.104,54	163.215,07	14.743,37
343	2.1.02.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.704,17	15.174,07	15.312,84	1.842,94
344	2.1.02.02.0004	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	0,00	2.426,42	3.269,61	843,19
<b>99</b>	<b>2.1.02.03</b>	<b>FERIAS E 13º SALARIO A RECOLHER</b>	<b>233.399,87</b>	<b>227.063,41</b>	<b>234.152,92</b>	<b>240.489,38</b>
345	2.1.02.03.0001	FERIAS A PAGAR	172.935,89	169.348,91	174.988,63	178.575,61
346	2.1.02.03.0002	ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	60.463,98	57.714,50	59.164,29	61.913,77
<b>100</b>	<b>2.1.02.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>51.314,08</b>	<b>730.241,09</b>	<b>786.294,26</b>	<b>107.367,25</b>
332	2.1.02.04.0001	INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	1.634,89	12.485,98	11.543,90	692,81
333	2.1.02.04.0002	IRRF S/ RENDIMENTO A RECOLHER	46.364,43	203.388,04	222.068,67	65.045,06
334	2.1.02.04.0003	IRRF S/ TERCEIROS A RECOLHER	1.425,96	124.503,62	133.120,73	10.043,07
335	2.1.02.04.0004	ISSQN RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	397,50	3.615,67	3.774,86	556,69
1601	2.1.02.04.0008	CONTRIBUICOES RETIDAS NA FONTE - CRF	1.491,30	386.247,78	415.786,10	31.029,62
<b>101</b>	<b>2.1.02.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES (FEDERAL)</b>	<b>6.358,36</b>	<b>6.358,36</b>	<b>5.482,18</b>	<b>5.482,18</b>
352	2.1.02.05.0001	ALUGUEIS A PAGAR (FEDERAL)	6.358,36	6.358,36	5.436,55	5.436,55
353	2.1.02.05.0002	RESSARCIMENTO DE DESP. VIAGEM A PAGAR (FEDERAL)	0,00	0,00	45,63	45,63
<b>349</b>	<b>2.1.02.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES (ESTADUAL)</b>	<b>11.909,15</b>	<b>54.377,15</b>	<b>56.347,61</b>	<b>13.879,61</b>
350	2.1.02.06.0001	CONDOMÍNIOS A PAGAR (ESTADUAL)	8.152,05	8.152,05	9.339,00	9.339,00
351	2.1.02.06.0002	ALUGUEIS A PAGAR (ESTADUAL)	2.972,30	2.972,30	3.102,60	3.102,60
893	2.1.02.06.0003	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR (ESTADUAL)	784,80	43.252,80	43.658,16	1.190,16
2040	2.1.02.06.0007	FORNECEDORES A ESTORNAR (ESTADUAL)	0,00	0,00	247,85	247,85
<b>20</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>8.818,17</b>	<b>8.995,71</b>	<b>177,54</b>	<b>0,00</b>
<b>940</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>8.818,17</b>	<b>8.995,71</b>	<b>177,54</b>	<b>0,00</b>
1833	2.1.04.01.0002	GARANTIA DE CONTRATO - MAPA ADM DE CONV E CARTOE	8.818,17	8.995,71	177,54	0,00
<b>21</b>	<b>2.1.06</b>	<b>PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)</b>	<b>2.580.231,03</b>	<b>3.541.687,18</b>	<b>5.891.132,12</b>	<b>4.929.675,97</b>
<b>354</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)</b>	<b>2.580.231,03</b>	<b>3.541.687,18</b>	<b>5.891.132,12</b>	<b>4.929.675,97</b>
355	2.1.06.01.0001	PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.852.292,02	0,00	727.939,01	2.580.231,03
356	2.1.06.01.0002	PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCÍCIO CORRENTE	1.585.765,08	1.649.857,46	3.700.562,17	3.636.469,79
357	2.1.06.01.0003	PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - RENDIMENTO APLICACA	219.821,91	219.821,91	384.982,96	384.982,96
358	2.1.06.01.0004	(-) REALIZAÇÃO DO CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	(1.077.647,98)	1.672.007,81	1.077.647,98	(1.672.007,81)
<b>1090</b>	<b>2.1.09</b>	<b>PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2017 -2020 (FEDERA</b>	<b>256.079,36</b>	<b>256.079,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1139</b>	<b>2.1.09.10</b>	<b>PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIA</b>	<b>228.600,00</b>	<b>228.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1658	2.1.09.10.0009	PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - /	228.600,00	228.600,00	0,00	0,00
<b>1158</b>	<b>2.1.09.13</b>	<b>PAP - PROGRAMA DE RECUPERACAO DA QUALIDADE DJ</b>	<b>27.479,36</b>	<b>27.479,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1159	2.1.09.13.0001	PAP - PROGRAMA RECUPER. QUALIDADE AGUAS DAS BACIA	27.479,36	27.479,36	0,00	0,00
<b>1767</b>	<b>2.1.10</b>	<b>GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS - 2021 - 2025</b>	<b>6.133.862,01</b>	<b>13.259.826,87</b>	<b>12.314.417,74</b>	<b>5.188.452,88</b>
<b>1768</b>	<b>2.1.10.01</b>	<b>PLANOS DE RECURSOS HIDRICOS (PRH)</b>	<b>0,00</b>	<b>265.912,35</b>	<b>638.189,64</b>	<b>372.277,29</b>
2008	2.1.10.01.0003	ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA IMPLEMENTAC	0,00	265.912,35	638.189,64	372.277,29

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1774</b>	<b>2.1.10.04</b>	<b>SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE RECURSOS HIDRIC</b>	<b>291.984,32</b>	<b>1.511.836,32</b>	<b>2.424.404,26</b>	<b>1.204.552,26</b>
1775	2.1.10.04.0001	DESENVOLVIMENTO, IMPL., MANUT., ATUALIZACAO SISTEM	291.984,32	1.511.836,32	2.424.404,26	1.204.552,26
<b>1776</b>	<b>2.1.10.05</b>	<b>COBRANCA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS</b>	<b>1.363.495,47</b>	<b>1.674.296,75</b>	<b>732.852,00</b>	<b>422.050,72</b>
1777	2.1.10.05.0001	ESTUDOS DE FUNDAMENTACAO P/ ATUALIZACAO DE VALOF	264.217,47	208.592,75	0,00	55.624,72
1778	2.1.10.05.0002	DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SEI	1.099.278,00	1.465.704,00	732.852,00	366.426,00
<b>1779</b>	<b>2.1.10.06</b>	<b>FISCALIZACAO DOS USOS DE RECURSOS HIDRICOS</b>	<b>743.487,48</b>	<b>947.887,21</b>	<b>1.226.397,73</b>	<b>1.021.998,00</b>
1780	2.1.10.06.0001	PARTICIPACAO NAS CAMPANHAS DE FISCALIZACAO DOS US	743.487,48	947.887,21	1.226.397,73	1.021.998,00
<b>1781</b>	<b>2.1.10.07</b>	<b>MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO</b>	<b>2.486.526,18</b>	<b>4.324.164,29</b>	<b>3.425.490,72</b>	<b>1.587.852,61</b>
1782	2.1.10.07.0001	MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS RECURSOS HIDRIC	1.397.793,75	2.943.549,58	3.022.869,84	1.477.114,01
1783	2.1.10.07.0002	MONITORAMENTO QUALITATIVO DOS RECURSOS HIDRICO	1.088.732,43	1.380.614,71	402.620,88	110.738,60
<b>1784</b>	<b>2.1.10.08</b>	<b>SEGURANCA HIDRICA E EVENTOS CRITICOS</b>	<b>729.453,06</b>	<b>3.721.778,46</b>	<b>3.286.697,05</b>	<b>294.371,65</b>
1785	2.1.10.08.0001	ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E OBRAS IMPL., EXP. OU AD	729.453,06	3.721.778,46	3.286.697,05	294.371,65
<b>1790</b>	<b>2.1.10.11</b>	<b>COMUNICACAO, MOBILIZACAO SOCIAL, EDUCACAO E C</b>	<b>518.915,50</b>	<b>813.951,49</b>	<b>580.386,34</b>	<b>285.350,35</b>
1791	2.1.10.11.0001	COMUNICACAO SOCIAL VOLTADA AO FORTALECIMENTO DC	467.565,50	708.549,93	459.742,26	218.757,83
1793	2.1.10.11.0003	CAPACITACAO TECNICA RELACIONADA AO PLANEJAMENTO	51.350,00	105.401,56	120.644,08	66.592,52
<b>1794</b>	<b>2.1.11</b>	<b>AGENDA SETORIAL - 2021 - 2025</b>	<b>3.870.674,63</b>	<b>7.288.470,44</b>	<b>8.415.071,67</b>	<b>4.997.275,86</b>
<b>1795</b>	<b>2.1.11.01</b>	<b>RECUPERACAO DA QUALIDADE DA AGUA</b>	<b>1.601.807,26</b>	<b>3.036.973,29</b>	<b>3.870.462,25</b>	<b>2.435.296,22</b>
1796	2.1.11.01.0001	ELABORACAO, REVISAO OU ATUALIZACAO DOS PLANOS ML	52.400,00	42.160,00	0,00	10.240,00
1797	2.1.11.01.0002	ELABORACAO DE PROJETOS P/ IMPLANTACAO DE NOVAS E	988.495,85	2.467.960,89	3.870.462,25	2.390.997,21
1798	2.1.11.01.0003	ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS, OBRAS IMPL., EXPANS., E A	560.911,41	526.852,40	0,00	34.059,01
<b>1799</b>	<b>2.1.11.02</b>	<b>GESTAO DA DEMANDA</b>	<b>589.610,08</b>	<b>545.590,72</b>	<b>0,00</b>	<b>44.019,36</b>
1800	2.1.11.02.0001	ESTUDOS, PLANOS, PROJ., OBRAS OU SERV. P/ CONTROLE	589.610,08	545.590,72	0,00	44.019,36
<b>1802</b>	<b>2.1.11.03</b>	<b>PROTECAO E CONSERVACAO DOS RECURSOS HIDRICOS</b>	<b>1.679.257,29</b>	<b>3.705.906,43</b>	<b>4.544.609,42</b>	<b>2.517.960,28</b>
1803	2.1.11.03.0001	ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E INTERV. REF RECUPERACA	1.679.257,29	3.705.906,43	4.544.609,42	2.517.960,28
<b>1805</b>	<b>2.1.12</b>	<b>APOIO AO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA - 2021 - 20</b>	<b>1.820.864,31</b>	<b>3.994.369,43</b>	<b>5.647.082,45</b>	<b>3.473.577,33</b>
<b>1806</b>	<b>2.1.12.01</b>	<b>ACOES FINALISTICAS DO COMITE DE BACIA HIDROGRA</b>	<b>1.820.864,31</b>	<b>3.994.369,43</b>	<b>5.647.082,45</b>	<b>3.473.577,33</b>
1807	2.1.12.01.0001	ORGANIZACAO E REALIZACAO DE REUNIOES, EVENTOS INT	320.871,00	1.985.098,32	3.628.806,68	1.964.579,36
1808	2.1.12.01.0002	SERVICOS DE TI P/ O FUNCIONAMENTO DOS SITEMAS COR	860.593,12	1.308.941,90	1.287.127,53	838.778,75
1809	2.1.12.01.0003	SERVICOS DE TI P/ O FUNCIONAMENTO DOS SITEMAS COR	639.400,19	700.329,21	731.148,24	670.219,22
<b>1811</b>	<b>2.1.13</b>	<b>MANUTENCAO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA E ENTID</b>	<b>27.295,51</b>	<b>7.341,18</b>	<b>17.559,00</b>	<b>37.513,33</b>
<b>1812</b>	<b>2.1.13.02</b>	<b>MANUTENCAO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DA ENTID</b>	<b>27.295,51</b>	<b>7.341,18</b>	<b>17.559,00</b>	<b>37.513,33</b>
1813	2.1.13.02.0001	INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DA ENTIDADE DELEGAT	27.295,51	7.341,18	17.559,00	37.513,33
<b>1194</b>	<b>2.1.20</b>	<b>CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ</b>	<b>51.852,02</b>	<b>59.676,20</b>	<b>20.042,48</b>	<b>12.218,30</b>
<b>1195</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ</b>	<b>51.852,02</b>	<b>59.676,20</b>	<b>20.042,48</b>	<b>12.218,30</b>
1196	2.1.20.01.0001	CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ	51.852,02	59.676,20	20.042,48	12.218,30
<b>1401</b>	<b>2.1.24</b>	<b>EMPREENDEMENTOS CONTRATADOS - A REPASSAR C.P.</b>	<b>462.328,64</b>	<b>462.328,63</b>	<b>77.275,51</b>	<b>77.275,52</b>
<b>1731</b>	<b>2.1.24.08</b>	<b>EMPREENDEMENTOS CONTRATADOS - 2020</b>	<b>462.328,64</b>	<b>462.328,63</b>	<b>77.275,51</b>	<b>77.275,52</b>
1748	2.1.24.08.0002	0539.120-61/2020	340.631,05	340.631,04	52.896,22	52.896,23
1749	2.1.24.08.0003	0540.724-89/2020	13.113,32	13.113,32	14.031,25	14.031,25
1750	2.1.24.08.0004	0540.726-07/2020	63.616,23	63.616,23	0,00	0,00
1751	2.1.24.08.0005	0539.134-21/2020	10.348,04	10.348,04	10.348,00	10.348,04
1752	2.1.24.08.0006	0540.775-00/2020	34.620,00	34.620,00	0,00	0,00
<b>1336</b>	<b>2.1.25</b>	<b>PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL</b>	<b>27.665,41</b>	<b>24.769,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895,45</b>
<b>1337</b>	<b>2.1.25.01</b>	<b>PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL</b>	<b>27.665,41</b>	<b>24.769,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895,45</b>
1338	2.1.25.01.0001	PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL	27.665,41	24.769,96	0,00	2.895,45
<b>1385</b>	<b>2.1.26</b>	<b>ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO (SIAFEM)</b>	<b>0,00</b>	<b>43.058.061,18</b>	<b>43.058.061,18</b>	<b>0,00</b>
<b>1386</b>	<b>2.1.26.01</b>	<b>ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO (SIAFEM)</b>	<b>0,00</b>	<b>43.058.061,18</b>	<b>43.058.061,18</b>	<b>0,00</b>
1387	2.1.26.01.0001	OBRIGACAO - ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO (SIAFE	(1.722,60)	21.528.169,29	21.529.891,89	0,00
1388	2.1.26.01.0002	CONTA CORRENTE BB COB EST PTA ( 9209-6)	1.722,60	21.529.891,89	21.528.169,29	0,00
<b>22</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>40.678.815,07</b>	<b>30.531.540,33</b>	<b>55.779.493,81</b>	<b>65.926.768,55</b>
<b>23</b>	<b>2.2.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS (FEDERAL)</b>	<b>28.285.114,91</b>	<b>27.439.847,01</b>	<b>54.971.842,24</b>	<b>55.817.110,14</b>
<b>113</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - REPASSES A.N.A. (FEDERAL)</b>	<b>21.668.634,37</b>	<b>27.054.864,05</b>	<b>49.838.736,33</b>	<b>44.452.506,65</b>
114	2.2.01.01.0001	RECURSOS FEDERAIS (REPASSES A.N.A.)	21.668.634,37	27.054.864,05	49.838.736,33	44.452.506,65
<b>115</b>	<b>2.2.01.02</b>	<b>RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO FINAN</b>	<b>6.616.480,54</b>	<b>384.982,96</b>	<b>5.133.105,91</b>	<b>11.364.603,49</b>
116	2.2.01.02.0001	RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIR/	6.616.480,54	384.982,96	5.133.105,91	11.364.603,49
<b>118</b>	<b>2.2.02</b>	<b>EMPREENDEMENTO CONTRATADOS - A REPASSAR L.P.</b>	<b>120.768,41</b>	<b>77.275,51</b>	<b>0,00</b>	<b>43.492,90</b>
<b>1863</b>	<b>2.2.02.15</b>	<b>EMPREENDEMENTOS CONTRATADOS - 2020</b>	<b>120.768,41</b>	<b>77.275,51</b>	<b>0,00</b>	<b>43.492,90</b>
1864	2.2.02.15.0001	0539.120-61/2020	83.962,25	52.896,22	0,00	31.066,03
1865	2.2.02.15.0002	0540.724-89/2020	21.284,10	14.031,25	0,00	7.252,85
1867	2.2.02.15.0004	0539.134-21/2020	15.522,06	10.348,04	0,00	5.174,02
<b>1869</b>	<b>2.2.06</b>	<b>PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL (FEDERAL) 2021 - 20</b>	<b>2.348.248,87</b>	<b>2.315.322,68</b>	<b>274.479,39</b>	<b>307.405,58</b>
<b>1952</b>	<b>2.2.06.01</b>	<b>COMUNICACAO, MOBILIZACAO SOCIAL, EDUC. E CAPAC</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.296,28</b>	<b>22.296,28</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1953	2.2.06.01.0001	CAPACITACAO TECNICA RELACIONADA AO PLANEJAMENTO	22.000,00	22.000,00	22.296,28	22.296,28
<b>1870</b>	<b>2.2.06.03</b>	<b>RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DA AGUA - L.P.</b>	<b>2.290.016,52</b>	<b>2.274.233,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15.783,35</b>
1871	2.2.06.03.0001	ELABORACAO DE PROJETOS P/ IMPLEMENTACAO DE NOVAS	2.290.016,52	2.274.233,17	0,00	15.783,35
<b>1954</b>	<b>2.2.06.05</b>	<b>ACOES FINALISTICAS DO COMITE DE BACIA HIDROGRA</b>	<b>36.232,35</b>	<b>19.089,51</b>	<b>47.783,51</b>	<b>64.926,35</b>
1955	2.2.06.05.0001	ORGANIZACAO E REALIZACAO DE REUNIOES, EVENTOS INT	36.232,35	19.089,51	45.983,51	63.126,35
2041	2.2.06.05.0002	SERVICOS TI P/ O FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS CORPOI	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
<b>2042</b>	<b>2.2.06.06</b>	<b>FISCALIZACAO DOS USOS DE RECURSOS HIDRICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.399,60</b>	<b>204.399,60</b>
2043	2.2.06.06.0001	PARTICIPACAO NAS CAMPANHAS DE FISCALIZACAO DOS US	0,00	0,00	204.399,60	204.399,60
<b>24</b>	<b>2.2.10</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS (ESTADUAL)</b>	<b>22.951,48</b>	<b>83.316,96</b>	<b>80.086,00</b>	<b>19.720,52</b>
<b>378</b>	<b>2.2.10.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA COMIT</b>	<b>2.158,80</b>	<b>60.954,73</b>	<b>78.128,65</b>	<b>19.332,72</b>
379	2.2.10.01.0001	RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES (	2.158,80	60.954,73	78.128,65	19.332,72
<b>380</b>	<b>2.2.10.02</b>	<b>RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.E./CC</b>	<b>20.792,68</b>	<b>22.362,23</b>	<b>1.957,35</b>	<b>387,80</b>
381	2.2.10.02.0001	RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.E./COMITI	20.792,68	22.362,23	1.957,35	387,80
<b>1960</b>	<b>2.2.11</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS TERMO DE COOPERACAO - SABESP</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.710,68</b>	<b>8.940.710,68</b>
<b>1961</b>	<b>2.2.11.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS TERMO DE COOPERACAO - SABESP</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.710,68</b>	<b>8.940.710,68</b>
1962	2.2.11.01.0001	REPASSE TERMO DE COOPERACAO - SABESP	8.750.000,00	0,00	0,00	8.750.000,00
1963	2.2.11.01.0002	REND. APLICACAO - TERMO DE COOPERACAO - SABESP	0,00	0,00	190.710,68	190.710,68
<b>998</b>	<b>2.2.19</b>	<b>PROJETO ECOCUENCAS L.P.</b>	<b>176.193,12</b>	<b>336.558,35</b>	<b>160.365,23</b>	<b>0,00</b>
<b>1000</b>	<b>2.2.19.01</b>	<b>PROJETO ECOCUENCAS L.P.</b>	<b>176.193,12</b>	<b>336.558,35</b>	<b>160.365,23</b>	<b>0,00</b>
999	2.2.19.01.0001	PROJETO ECOCUENCAS L.P.	336.558,35	336.558,35	0,00	0,00
1820	2.2.19.01.0002	(-) VARIACAO PROJETO ECOCUENCAS A REALIZAR - L. P.	(160.365,23)	0,00	160.365,23	0,00
<b>375</b>	<b>2.2.20</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>975.538,28</b>	<b>279.219,82</b>	<b>102.010,27</b>	<b>798.328,73</b>
<b>376</b>	<b>2.2.20.01</b>	<b>PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS</b>	<b>975.538,28</b>	<b>279.219,82</b>	<b>102.010,27</b>	<b>798.328,73</b>
377	2.2.20.01.0001	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS (FEDERAL)	582.041,81	59.034,34	64.092,38	587.099,85
1392	2.2.20.01.0002	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS (ESTADUAL)	393.496,47	220.185,48	37.917,89	211.228,88
<b>6</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.519.542,45</b>	<b>336.926,09</b>	<b>336.926,09</b>	<b>6.519.542,45</b>
<b>25</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.519.542,45</b>	<b>336.926,09</b>	<b>336.926,09</b>	<b>6.519.542,45</b>
<b>105</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
108	2.3.01.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>106</b>	<b>2.3.01.02</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>336.926,09</b>	<b>336.926,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	2.3.01.02.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	336.926,09	336.926,09	0,00	0,00
<b>107</b>	<b>2.3.01.03</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>6.181.616,36</b>	<b>0,00</b>	<b>336.926,09</b>	<b>6.518.542,45</b>
112	2.3.01.03.0001	FUNDO PATRIMONIAL - (SUPERAVIT RECURSOS ESTADUAI	6.181.616,36	0,00	336.926,09	6.518.542,45
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.778.835,04</b>	<b>27.778.835,04</b>
<b>26</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS - FEDERAIS (A.N.A.) - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.585.898,24</b>	<b>24.585.898,24</b>
<b>62</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA CUSTEIO (FEDERAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.007,81</b>	<b>1.672.007,81</b>
<b>66</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>RECEITA CUSTEIO (FEDERAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.007,81</b>	<b>1.672.007,81</b>
67	3.1.01.01.0001	RECEITA CUSTEIO (FEDERAL)	0,00	0,00	1.672.007,81	1.672.007,81
<b>63</b>	<b>3.1.02</b>	<b>RECEITA - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FEDER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.328,63</b>	<b>462.328,63</b>
<b>68</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>RECEITA - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FEDER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.328,63</b>	<b>462.328,63</b>
69	3.1.02.01.0001	RECEITA - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FEDER	0,00	0,00	462.328,63	462.328,63
<b>742</b>	<b>3.1.04</b>	<b>RECEITA - PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL (FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.426.791,84</b>	<b>22.426.791,84</b>
<b>1267</b>	<b>3.1.04.02</b>	<b>RECEITA - PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2017-20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.679,36</b>	<b>103.679,36</b>
1268	3.1.04.02.0001	RECEITA - PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2017-2020 (I	0,00	0,00	103.679,36	103.679,36
<b>1827</b>	<b>3.1.04.03</b>	<b>RECEITA - PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2021-20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.323.112,48</b>	<b>22.323.112,48</b>
1828	3.1.04.03.0001	RECEITA - PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2021-2025 (I	0,00	0,00	22.323.112,48	22.323.112,48
<b>1340</b>	<b>3.1.05</b>	<b>RECEITA - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.769,96</b>	<b>24.769,96</b>
<b>1341</b>	<b>3.1.05.01</b>	<b>RECEITA - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.769,96</b>	<b>24.769,96</b>
1342	3.1.05.01.0001	RECEITA - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)	0,00	0,00	24.769,96	24.769,96
<b>27</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS - ESTADUAIS (FEHIDRO)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.016.743,68</b>	<b>3.016.743,68</b>
<b>72</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RECEITAS CUSTEIO (ESTADUAL) - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154.959,04</b>	<b>2.154.959,04</b>
<b>73</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>RECEITAS CUSTEIO (ESTADUAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154.959,04</b>	<b>2.154.959,04</b>
74	3.2.01.01.0001	RECEITAS CUSTEIO (ESTADUAL)	0,00	0,00	2.154.959,04	2.154.959,04
<b>385</b>	<b>3.2.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS (ESTADUAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.172,95</b>	<b>780.172,95</b>
<b>386</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS (ESTADUAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.172,95</b>	<b>780.172,95</b>
387	3.2.02.01.0001	RENDIMENTO RENDA FIXA (ESTADUAL)	0,00	0,00	780.172,95	780.172,95
<b>75</b>	<b>3.2.03</b>	<b>RECEITA - SECRET. EXECUT. COMITES (EST) - COM RESTR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.611,69</b>	<b>81.611,69</b>
<b>76</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>RECEITA - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES (ESTADU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.611,69</b>	<b>81.611,69</b>
77	3.2.03.01.0001	RECEITA - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES (ESTADUAL)	0,00	0,00	81.611,69	81.611,69
<b>1034</b>	<b>3.5</b>	<b>RECEITA - PROJETO ECOCUENCAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.193,12</b>	<b>176.193,12</b>
<b>1035</b>	<b>3.5.01</b>	<b>RECEITA - PROJETO ECOCUENCAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.193,12</b>	<b>176.193,12</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1036</b>	<b>3.5.01.01</b>	<b>RECEITA - PROJETO ECOUCENCAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.193,12</b>	<b>176.193,12</b>
1037	3.5.01.01.0001	RECEITA - PROJETO ECOUCENCAS	0,00	0,00	176.193,12	176.193,12
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.597.377,25</b>	<b>11.479,01</b>	<b>24.585.898,24</b>
<b>29</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS - CUSTEIO (FEDERAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.129,57</b>	<b>11.121,76</b>	<b>1.672.007,81</b>
<b>1431</b>	<b>4.1.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL (FEDERAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.029,27</b>	<b>10.845,64</b>	<b>1.320.183,63</b>
<b>1432</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS (CUSTEIO FEDERAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.094,18</b>	<b>3.645,53</b>	<b>1.028.448,65</b>
1433	4.1.03.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS (FED)	0,00	687.480,44	33,90	687.446,54
1434	4.1.03.01.0002	AVISO PREVIO, INDENIZACOES E FÉRIAS INDENIZADAS (FE	0,00	26.416,74	0,00	26.416,74
1435	4.1.03.01.0003	13º SALARIO (FED)	0,00	68.962,66	0,00	68.962,66
1436	4.1.03.01.0004	FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS (FED)	0,00	113.988,78	2.866,67	111.122,11
1437	4.1.03.01.0005	VALE TRANSPORTE (FED)	0,00	13.843,33	0,00	13.843,33
1441	4.1.03.01.0009	TREINAMENTO E CURSOS A EMPREGADOS (FED)	0,00	410,00	0,00	410,00
1442	4.1.03.01.0010	CRECHE E AUXÍLIO-CRECHE (FED)	0,00	627,78	0,00	627,78
1445	4.1.03.01.0013	ESTAGIARIOS (FED)	0,00	120.364,45	744,96	119.619,49
<b>1446</b>	<b>4.1.03.02</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS (CUSTEIO FEDERAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>298.935,09</b>	<b>7.200,11</b>	<b>291.734,98</b>
1447	4.1.03.02.0001	FGTS (FED)	0,00	99.769,66	1.646,30	98.123,36
1448	4.1.03.02.0002	INSS (FED)	0,00	192.576,88	5.515,29	187.061,59
1449	4.1.03.02.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (FED)	0,00	6.588,55	38,52	6.550,03
<b>1450</b>	<b>4.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (CUSTEIO FEDEI</b>	<b>0,00</b>	<b>344.026,05</b>	<b>276,12</b>	<b>343.749,93</b>
<b>1451</b>	<b>4.1.04.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (CUSTEIO FED</b>	<b>0,00</b>	<b>344.026,05</b>	<b>276,12</b>	<b>343.749,93</b>
1455	4.1.04.01.0004	DESPESAS DE ALUGUEIS (FED)	0,00	83.199,03	0,00	83.199,03
1457	4.1.04.01.0006	COPA E COZINHA, REFEITORIO (FED)	0,00	976,00	0,00	976,00
1458	4.1.04.01.0007	CONSERVAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA (FED)	0,00	73.643,17	0,00	73.643,17
1460	4.1.04.01.0009	CONSERVACAO E MANUT. IMOVEIS TERCEIROS (FED)	0,00	12.206,00	0,00	12.206,00
1464	4.1.04.01.0013	DESPESAS DE VIAGEM NACIONAIS (FED)	0,00	59.692,90	276,12	59.416,78
1467	4.1.04.01.0016	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (FED)	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
1468	4.1.04.01.0017	MATERIAL DE CONSUMO / EXPEDIENTE / ESCRITORIO (FEC	0,00	1.324,20	0,00	1.324,20
1469	4.1.04.01.0018	BENS NÃO IMOBILIZADOS (FED)	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00
1471	4.1.04.01.0020	ORGANIZACAO DE REUNIOES E EVENTOS (FED)	0,00	17.242,00	0,00	17.242,00
1472	4.1.04.01.0021	PUBLICACOES EM JORNAIS E DIARIOS OFICIAIS (FED)	0,00	1.267,20	0,00	1.267,20
1474	4.1.04.01.0023	TRANSPORTE DE PESSOAL E EM GERAL (FED)	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00
1477	4.1.04.01.0026	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - JURIDICO (FED)	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
1478	4.1.04.01.0027	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - AUDITORIA (FED)	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00
1481	4.1.04.01.0030	MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA (FED)	0,00	7.959,27	0,00	7.959,27
1486	4.1.04.01.0035	MATERIAL GRAFICO (FED)	0,00	450,00	0,00	450,00
1558	4.1.04.01.0036	DESPESA DE DEPRECIACÃO (FED)	0,00	26.052,28	0,00	26.052,28
<b>32</b>	<b>4.1.06</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS (FEDERAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.074,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.074,25</b>
<b>1489</b>	<b>4.1.06.04</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES (CUSTEIO FEDER</b>	<b>0,00</b>	<b>8.074,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.074,25</b>
1490	4.1.06.04.0001	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA (FED)	0,00	2.637,13	0,00	2.637,13
1656	4.1.06.04.0005	IOF (FED)	0,00	5.437,12	0,00	5.437,12
<b>39</b>	<b>4.2</b>	<b>REPASSES - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FEDER</b>	<b>0,00</b>	<b>462.328,63</b>	<b>0,00</b>	<b>462.328,63</b>
<b>40</b>	<b>4.2.01</b>	<b>REPASSES - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FEDI</b>	<b>0,00</b>	<b>462.328,63</b>	<b>0,00</b>	<b>462.328,63</b>
<b>445</b>	<b>4.2.01.01</b>	<b>REPASSES - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FE</b>	<b>0,00</b>	<b>462.328,63</b>	<b>0,00</b>	<b>462.328,63</b>
446	4.2.01.01.0001	REPASSES - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FED)	0,00	462.328,63	0,00	462.328,63
<b>745</b>	<b>4.4</b>	<b>PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL (FEDERAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.427.149,09</b>	<b>357,25</b>	<b>22.426.791,84</b>
<b>746</b>	<b>4.4.01</b>	<b>PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL (FEDERAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.257.776,07</b>	<b>0,00</b>	<b>22.257.776,07</b>
<b>1273</b>	<b>4.4.01.02</b>	<b>PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2017-2020 (FEDER</b>	<b>0,00</b>	<b>103.679,36</b>	<b>0,00</b>	<b>103.679,36</b>
1274	4.4.01.02.0001	PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2017-2020 (FEDERAL)	0,00	103.679,36	0,00	103.679,36
<b>1829</b>	<b>4.4.01.03</b>	<b>PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2021-2025 (FEDER</b>	<b>0,00</b>	<b>22.154.096,71</b>	<b>0,00</b>	<b>22.154.096,71</b>
1830	4.4.01.03.0001	PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2021-2025 (FEDERAL)	0,00	22.146.755,53	0,00	22.146.755,53
1916	4.4.01.03.0002	DEPRECIACAO - PAP 2022 - 2025 (FEDERAL)	0,00	7.341,18	0,00	7.341,18
<b>1933</b>	<b>4.4.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL (INVESTIMENTO FEDERAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>169.373,02</b>	<b>357,25</b>	<b>169.015,77</b>
<b>1934</b>	<b>4.4.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS (INVESTIMENTO FEDERAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>122.445,70</b>	<b>13,56</b>	<b>122.432,14</b>
1936	4.4.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS (INVEST. - FED)	0,00	99.339,02	13,56	99.325,46
1938	4.4.02.01.0003	13º SALARIO (INVEST. - FED)	0,00	9.787,12	0,00	9.787,12
1939	4.4.02.01.0004	FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS (INVEST. - FED)	0,00	13.319,56	0,00	13.319,56
<b>1935</b>	<b>4.4.02.02</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS (INVESTIMENTO FEDERAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>46.927,32</b>	<b>343,69</b>	<b>46.583,63</b>
1949	4.4.02.02.0001	FGTS (INVEST. - FED)	0,00	10.486,52	79,00	10.407,52
1950	4.4.02.02.0002	INSS (INVEST. - FED)	0,00	35.129,98	264,69	34.865,29
1951	4.4.02.02.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (INVEST. - FED)	0,00	1.310,82	0,00	1.310,82
<b>1343</b>	<b>4.5</b>	<b>DESPESAS - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.769,96</b>	<b>0,00</b>	<b>24.769,96</b>
<b>1344</b>	<b>4.5.01</b>	<b>DESPESA - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.769,96</b>	<b>0,00</b>	<b>24.769,96</b>
<b>1345</b>	<b>4.5.01.01</b>	<b>DESPESA - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.769,96</b>	<b>0,00</b>	<b>24.769,96</b>
1377	4.5.01.01.0002	DESPESA DE DEPRECIACAO - EDDIGITAL	0,00	24.769,96	0,00	24.769,96
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177.599,61</b>	<b>70.594,74</b>	<b>2.107.004,87</b>
<b>33</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS - CUSTEIO (ESTADUAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.987,92</b>	<b>70.594,74</b>	<b>2.025.393,18</b>
<b>1494</b>	<b>5.1.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL (ESTADUAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.727,95</b>	<b>70.449,96</b>	<b>1.103.277,99</b>
<b>1495</b>	<b>5.1.03.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS (CUSTEIO ESTADUAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>901.217,90</b>	<b>50.532,09</b>	<b>850.685,81</b>
1496	5.1.03.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS (EST)	0,00	502.213,32	27,67	502.185,65
1498	5.1.03.01.0003	13º SALARIO (EST)	0,00	38.610,31	0,00	38.610,31

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1499	5.1.03.01.0004	FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS (EST)	0,00	53.554,08	0,00	53.554,08
1501	5.1.03.01.0006	ALIMENTACAO E PROGRAMA DE ALIMENTACAO (EST)	0,00	104.344,03	14.523,62	89.820,41
1502	5.1.03.01.0007	SAUDE, ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA (EST)	0,00	144.445,24	35.980,80	108.464,44
1504	5.1.03.01.0009	TREINAMENTO E CURSOS A EMPREGADOS (EST)	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00
1506	5.1.03.01.0011	SEGURO DE VIDA (EST)	0,00	2.042,80	0,00	2.042,80
1507	5.1.03.01.0012	PROGRAMA DE SAÚDE OCUPACIONAL (EST)	0,00	2.375,23	0,00	2.375,23
1508	5.1.03.01.0013	ESTAGIARIOS (EST)	0,00	13.230,00	0,00	13.230,00
1561	5.1.03.01.0014	PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS TRABALHISTAS (ESTADUAL)	0,00	37.917,89	0,00	37.917,89
<b>1509</b>	<b>5.1.03.02</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS (CUSTEIO ESTADUAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>272.510,05</b>	<b>19.917,87</b>	<b>252.592,18</b>
1510	5.1.03.02.0001	FGTS (EST)	0,00	59.489,88	4.204,29	55.285,59
1511	5.1.03.02.0002	INSS (EST)	0,00	205.384,23	15.346,67	190.037,56
1512	5.1.03.02.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (EST)	0,00	7.635,94	366,91	7.269,03
<b>1513</b>	<b>5.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (CUSTEIO ESTADUAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>864.645,06</b>	<b>144,78</b>	<b>864.500,28</b>
<b>1514</b>	<b>5.1.04.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (CUSTEIO ESTADUAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>864.645,06</b>	<b>144,78</b>	<b>864.500,28</b>
1515	5.1.04.01.0001	ENERGIA ELETRICA (EST)	0,00	51.061,97	0,00	51.061,97
1518	5.1.04.01.0004	DESPESAS DE ALUGUEIS (EST)	0,00	87.593,22	0,00	87.593,22
1519	5.1.04.01.0005	DESPESAS COM CONDOMINIO (EST)	0,00	108.088,95	0,00	108.088,95
1520	5.1.04.01.0006	COPA E COZINHA, REFEITORIO (EST)	0,00	2.886,31	0,00	2.886,31
1521	5.1.04.01.0007	CONSERVAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA (EST)	0,00	15.397,81	0,00	15.397,81
1523	5.1.04.01.0009	CONSERVACAO E MANUT. IMOVEIS TERCEIROS (EST)	0,00	12.806,79	0,00	12.806,79
1524	5.1.04.01.0010	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (EST)	0,00	12.804,50	0,00	12.804,50
1525	5.1.04.01.0011	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS (EST)	0,00	10.455,00	0,00	10.455,00
1526	5.1.04.01.0012	DESPESAS POSTAIS / MALOTES (EST)	0,00	369,44	0,00	369,44
1527	5.1.04.01.0013	DESPESAS DE VIAGEM NACIONAL (EST)	0,00	22.635,07	0,00	22.635,07
1528	5.1.04.01.0014	DESPESAS DE VIAGEM INTERNACIONAIS (EST)	0,00	305,88	0,00	305,88
1529	5.1.04.01.0015	LOCACOES DE INSTALACOES EXTERNAS (EST)	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
1530	5.1.04.01.0016	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (EST)	0,00	13.603,00	0,00	13.603,00
1531	5.1.04.01.0017	MATERIAL DE CONSUMO / EXPEDIENTE / ESCRITORIO (EST)	0,00	2.827,97	0,00	2.827,97
1532	5.1.04.01.0018	BENS NÃO IMOBILIZADOS (EST)	0,00	2.744,80	0,00	2.744,80
1533	5.1.04.01.0019	COPIAS E REPRODUCOES (EST)	0,00	503,40	0,00	503,40
1534	5.1.04.01.0020	ORGANIZACAO DE REUNIOES E EVENTOS (EST)	0,00	65.512,63	0,00	65.512,63
1535	5.1.04.01.0021	PUBLICACOES EM JORNAIS E DIARIOS OFICIAIS (EST)	0,00	73.633,82	0,00	73.633,82
1536	5.1.04.01.0022	TELEFONE, FAX E OUTRAS COMUNICAÇÕES (EST)	0,00	17.795,20	0,00	17.795,20
1537	5.1.04.01.0023	TRANSPORTE DE PESSOAL E EM GERAL (EST)	0,00	16.817,20	0,00	16.817,20
1538	5.1.04.01.0024	COMBUSTIVEL (EST)	0,00	4.362,87	0,00	4.362,87
1539	5.1.04.01.0025	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE (EST)	0,00	71.612,30	0,00	71.612,30
1540	5.1.04.01.0026	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - JURIDICO (EST)	0,00	70.982,09	0,00	70.982,09
1542	5.1.04.01.0028	AQUISICAO DE SOFTWARE (EST)	0,00	14.740,20	43,20	14.697,00
1543	5.1.04.01.0029	DESPESAS COM INTERNET (EST)	0,00	16.911,12	0,00	16.911,12
1544	5.1.04.01.0030	MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA (EST)	0,00	17.158,58	0,00	17.158,58
1545	5.1.04.01.0031	SEGURO EMPRESARIAL (EST)	0,00	4.547,18	0,00	4.547,18
1546	5.1.04.01.0032	SEGURO DE VEICULOS (EST)	0,00	8.063,80	0,00	8.063,80
1547	5.1.04.01.0033	DESPESA COM CARTORIO (EST)	0,00	2.407,73	101,58	2.306,15
1548	5.1.04.01.0034	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS (EST)	0,00	1.080,36	0,00	1.080,36
1549	5.1.04.01.0035	MATERIAL GRAFICO (EST)	0,00	1.070,80	0,00	1.070,80
1911	5.1.04.01.0037	DESPESAS JUDICIAIS (EST)	0,00	124.265,07	0,00	124.265,07
<b>35</b>	<b>5.1.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS (ESTADUAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>44.869,66</b>	<b>0,00</b>	<b>44.869,66</b>
<b>1550</b>	<b>5.1.05.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS (CUSTEIO ESTADUAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>44.869,66</b>	<b>0,00</b>	<b>44.869,66</b>
1551	5.1.05.02.0001	DESPESAS BANCARIAS (EST)	0,00	44.869,66	0,00	44.869,66
<b>36</b>	<b>5.1.06</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS (ESTADUAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.745,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.745,25</b>
<b>1553</b>	<b>5.1.06.04</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES (CUSTEIO ESTADUAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.745,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.745,25</b>
1554	5.1.06.04.0001	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA (EST)	0,00	8.773,31	0,00	8.773,31
1555	5.1.06.04.0002	IPVA / DPVAT / TAXA DE LICENCIAMENTO (EST)	0,00	3.837,24	0,00	3.837,24
1557	5.1.06.04.0004	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES (EST)	0,00	134,70	0,00	134,70
<b>37</b>	<b>5.2</b>	<b>DESPESAS SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITÊS (ESTADUAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>81.611,69</b>	<b>0,00</b>	<b>81.611,69</b>
<b>38</b>	<b>5.2.01</b>	<b>DESPESAS SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITÊS (ESTADUAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>81.611,69</b>	<b>0,00</b>	<b>81.611,69</b>
<b>750</b>	<b>5.2.01.01</b>	<b>DESPESAS SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES (ESTADUAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>81.611,69</b>	<b>0,00</b>	<b>81.611,69</b>
751	5.2.01.01.0001	DESPESAS SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES (ESTADUAL)	0,00	77.279,94	0,00	77.279,94
832	5.2.01.01.0002	IR S/ APLICACAO - SECR. EXECUTIVA COMITE	0,00	304,06	0,00	304,06
1280	5.2.01.01.0003	TARIFA BANCARIA - SECR. EXECUTIVA COMITE	0,00	4.021,00	0,00	4.021,00
1659	5.2.01.01.0006	IOF (SECR. EXECUTIVA)	0,00	6,69	0,00	6,69
<b>1047</b>	<b>6</b>	<b>DESPESAS - PROJETO ECOCUENCAS</b>	<b>0,00</b>	<b>176.193,12</b>	<b>0,00</b>	<b>176.193,12</b>
<b>1038</b>	<b>6.1</b>	<b>DESPESAS - PROJETO ECOCUENCAS</b>	<b>0,00</b>	<b>176.193,12</b>	<b>0,00</b>	<b>176.193,12</b>
<b>1039</b>	<b>6.1.01</b>	<b>DESPESAS - PROJETO ECOCUENCAS</b>	<b>0,00</b>	<b>176.193,12</b>	<b>0,00</b>	<b>176.193,12</b>
<b>1040</b>	<b>6.1.01.01</b>	<b>DESPESAS - PROJETO ECOCUENCAS</b>	<b>0,00</b>	<b>176.193,12</b>	<b>0,00</b>	<b>176.193,12</b>
1041	6.1.01.01.0001	DESPESAS - PROJETO ECOCUENCAS	0,00	176.083,12	0,00	176.083,12

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

1043	6.1.01.01.0003	TARIFA BANCARIAS - ECOCUENCAS	0,00	110,00	0,00	110,00
------	----------------	-------------------------------	------	--------	------	--------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	63.009.429,58D	110.114.138,77	80.515.497,37	92.608.070,98D
PASSIVO	63.009.429,58C	107.626.088,35	136.314.990,94	91.698.332,17C
RECEITAS	0,00	0,00	27.778.835,04	27.778.835,04C
DESPESAS FEDERAIS	0,00	24.597.377,25	11.479,01	24.585.898,24D
DESPESAS ESTADUAIS	0,00	2.177.599,61	70.594,74	2.107.004,87D
DESPESAS - PROJETO ECOCUENCAS	0,00	176.193,12	0,00	176.193,12D
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	63.009.429,58D	137.065.308,75	80.597.571,12	119.477.167,21D
CONTAS CREDORAS	63.009.429,58C	107.626.088,35	164.093.825,98	119.477.167,21C
RESULTADO DO MES	0,00	26.869.096,23	27.778.835,04	909.738,81C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	26.869.096,23	27.778.835,04	909.738,81C