

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	92.608.070,98	137.415.447,63	174.576.554,05	55.446.964,56
7	1.1	ATIVO CIRCULANTE	87.224.060,62	137.306.189,71	172.753.574,25	51.776.676,08
8	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	84.670.653,21	131.073.597,42	167.031.378,80	48.712.871,83
79	1.1.01.01	CAIXA - RECURSOS SEM RETRIÇÃO	9.561,53	1.390,00	8.951,12	2.000,41
186	1.1.01.01.0001	CAIXA (ESTADUAL)	9.561,53	1.390,00	8.951,12	2.000,41
81	1.1.01.03	BANCO CTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	4.575.561,69	4.575.561,69	0,00
188	1.1.01.03.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	4.573.857,25	4.573.857,25	0,00
1759	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL - 19836-6	0,00	1.704,44	1.704,44	0,00
80	1.1.01.04	BANCO CTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	80.318.995,23	80.318.995,23	0,00
187	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	80.318.995,23	80.318.995,23	0,00
965	1.1.01.05	BANCO CTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.869.243,99	1.869.243,99	0,00
189	1.1.01.05.0001	BANCO DO BRASIL 7142 (SECR. EXECUTIVA COMITE)	0,00	118.852,19	118.852,19	0,00
1964	1.1.01.05.0003	BANCO DO BRASIL - 20721-7 (SABESP)	0,00	1.750.391,80	1.750.391,80	0,00
83	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	7.285.951,85	2.610.381,09	1.759.790,29	8.136.542,65
191	1.1.01.06.0001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	5.336.073,39	543.951,36	0,00	5.880.024,75
1632	1.1.01.06.0003	BB RF CP EMPRESA AGIL (C/C 3905-5)	1.946.646,73	2.066.194,75	1.758.085,85	2.254.755,63
1760	1.1.01.06.0004	APLICACAO BANCO DO BRASIL - 19836-6	3.231,73	234,98	1.704,44	1.762,27
82	1.1.01.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	75.427.615,10	39.520.420,91	78.449.211,97	36.498.824,04
190	1.1.01.07.0001	POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75.375.669,18	6.408.365,59	45.335.608,85	36.448.425,92
1633	1.1.01.07.0003	CAIXA FIC SIGMA REF DI LP (C/C 003.693-5 CEF)	51.945,92	33.112.055,32	33.113.603,12	50.398,12
966	1.1.01.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6.814,05	69.732,67	49.232,71	27.314,01
1634	1.1.01.08.0003	BB RF CP EMPRESA AGIL (C/C 7142-0)	6.814,05	69.732,67	49.232,71	27.314,01
529	1.1.01.09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	1.940.710,68	2.107.871,84	391,80	4.048.190,72
1965	1.1.01.09.0003	APLICACAO BANCO DO BRASIL (C/C 20721 -7 - SABESP)	1.940.710,68	2.107.871,84	391,80	4.048.190,72
9	1.1.02	CREDITOS	2.504.579,80	4.966.599,33	4.818.977,97	2.652.201,16
84	1.1.02.01	RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)	212.242,08	931.589,88	1.114.853,41	28.978,55
85	1.1.02.01.0001	RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)	212.242,08	931.589,88	1.114.853,41	28.978,55
86	1.1.02.02	RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)	542.337,72	2.285.009,45	1.954.124,56	873.222,61
87	1.1.02.02.0001	RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)	542.337,72	2.285.009,45	1.954.124,56	873.222,61
1956	1.1.02.05	RECURSOS SABESP A RECEBER	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
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
10	1.1.03	ADIANTAMENTOS	29.641,74	172.098,58	178.850,92	22.889,40
88	1.1.03.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	29.641,74	171.333,68	178.086,02	22.889,40
194	1.1.03.01.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	29.641,74	96.507,71	103.260,05	22.889,40
195	1.1.03.01.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	12.699,90	12.699,90	0,00
196	1.1.03.01.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	62.126,07	62.126,07	0,00
89	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	764,90	764,90	0,00
1045	1.1.03.02.0001	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	314,90	314,90	0,00
2080	1.1.03.02.0003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (EST)	0,00	450,00	450,00	0,00
91	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	784,02	5.987,10	4.333,74	2.437,38
92	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS (FEDERAL)	0,00	4.805,60	2.803,22	2.002,38
1290	1.1.04.01.0007	SEGUROS A APROPRIAR - HDI SEGUROS	0,00	4.805,60	2.803,22	2.002,38
93	1.1.04.02	DESPESAS ANTECIPADAS (ESTADUAL)	784,02	1.181,50	1.530,52	435,00
1023	1.1.04.02.0007	ASSINATURA APROPRIAR - JORNAL DE PIRACICABA ED. LTI	145,36	0,00	145,36	0,00
1184	1.1.04.02.0010	ASSINATURA A APROPRIAR JORNAL CORREIO POPULAR (ES	175,20	262,80	262,80	175,20
1563	1.1.04.02.0011	ASSINATURA A APROPRIAR - EDITORA GLOBO S.A. RIO DE	54,90	718,80	713,80	59,90
1966	1.1.04.02.0017	SEGUROS A APROPRIAR - METROPOLITAN LIFE SEGUROS	408,56	0,00	408,56	0,00
2135	1.1.04.02.0018	ASSINATURA A APROPRIAR JORNAL CIDADE RIO CLARO - (I	0,00	199,90	0,00	199,90
94	1.1.06	OUTROS CREDITOS	18.401,85	1.087.907,28	720.032,82	386.276,31
202	1.1.06.01	OUTROS CREDITOS	18.401,85	1.087.907,28	720.032,82	386.276,31
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	17,77	6,00	12,12
1389	1.1.06.01.0005	RECURSOS DE CONTRATOS A RESSARCIR (FEDERAL)	0,00	1.087.889,51	719.725,32	368.164,19
1894	1.1.06.01.0011	ESTORNO FORNECEDORES A RECEBER (FEDERAL)	247,85	0,00	247,85	0,00
2044	1.1.06.01.0013	CONTRIBUICAO SINDICATO A RESSARCIR (ESTADUAL)	53,65	0,00	53,65	0,00
11	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.384.010,36	109.257,92	1.822.979,80	3.670.288,48
12	1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.273.835,66	0,00	1.773.835,66	3.500.000,00
1958	1.2.01.02	RECURSOS SABESP A RECEBER - L.P.	5.250.000,00	0,00	1.750.000,00	3.500.000,00
1959	1.2.01.02.0001	TERMO DE COOPERACAO SABESP A RECEBER - L.P.	5.250.000,00	0,00	1.750.000,00	3.500.000,00
1883	1.2.01.10	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.835,66	0,00	23.835,66	0,00
1884	1.2.01.10.0001	DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO CNDA Nº 0007773-07.201	23.835,66	0,00	23.835,66	0,00
14	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	110.174,70	109.257,92	49.144,14	170.288,48
204	1.2.03.01	IMOBILIZADO DE USO - COM RESTRIÇÃO	871.669,00	109.257,92	0,00	980.926,92

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	99.089,92	0,00	420.526,33
207	1.2.03.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	173.156,30	10.168,00	0,00	183.324,30
208	1.2.03.01.0004	INSTALAÇÕES	24.414,79	0,00	0,00	24.414,79
209	1.2.03.01.0005	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	71.033,50	0,00	0,00	71.033,50
1390	1.2.03.01.0006	COMPUTADORES HARDWARE - EDDIGITAL	180.100,00	0,00	0,00	180.100,00
210	1.2.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(761.494,30)	0,00	49.144,14	(810.638,44)
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	(309.431,61)	0,00	27.221,02	(336.652,63)
213	1.2.03.02.0003	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(132.310,30)	0,00	8.278,64	(140.588,94)
214	1.2.03.02.0004	(-) INSTALAÇÕES	(12.483,98)	0,00	1.806,96	(14.290,94)
215	1.2.03.02.0005	(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	(28.535,86)	0,00	9.521,64	(38.057,50)
1391	1.2.03.02.0006	(-) COMPUTADORES HARDWARE - EDDIGITAL	(177.204,55)	0,00	2.315,88	(179.520,43)
2	2	PASSIVO	92.608.070,98	170.082.561,20	131.829.706,84	54.355.216,62
16	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.252.021,17	120.190.292,23	121.249.369,54	20.311.098,48
17	2.1.01	FORNECEDORES	20.490,03	17.994.913,41	18.023.427,05	49.003,67
95	2.1.01.01	FORNECEDORES (FEDERAL)	422,40	17.309.730,79	17.338.649,79	29.341,40
2103	2.1.01.01.0517	19.931.319 PIERO BUZATTO (FED)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
777	2.1.01.01.0125	3 S TELECOM COM E SERVICOS LTDA (FED)	0,00	1.432,50	1.432,50	0,00
1620	2.1.01.01.0381	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI - (FED)	0,00	64.320,02	64.320,02	0,00
1848	2.1.01.01.0446	ACQUAVIVA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - (FED)	0,00	36.817,00	36.817,00	0,00
252	2.1.01.01.0003	AGENCIA DE TURISMO MONTE ALEGRE LTDA - (FED)	0,00	17.710,52	17.710,52	0,00
253	2.1.01.01.0004	AGENCIA TORRES PASSAGENS E TURISMO - (FED)	0,00	77.065,54	77.291,44	225,90
2112	2.1.01.01.0524	ALCIDES DE AGUIAR CAMPOS (FED)	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2063	2.1.01.01.0498	ALLIANZ SEGUROS - (FED)	0,00	7.967,07	7.967,07	0,00
2014	2.1.01.01.0473	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - (FED	0,00	28.850,00	30.500,00	1.650,00
2096	2.1.01.01.0513	ALTOE EXPRESS TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA (FEC	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00
2108	2.1.01.01.0521	ANDRESA RIBEIRO DA SILVA 12795727790 (FED)	0,00	25.000,50	25.000,50	0,00
2020	2.1.01.01.0476	APLICAR ENGENHARIA LTDA - (FED)	0,00	255.819,16	255.819,16	0,00
1602	2.1.01.01.0370	APOIO CAR AUTO SOCORRO E LOCACOES LTDA - ME - (FEC	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00
2118	2.1.01.01.0529	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IRRIGACAO E DRENAGEM ABI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2093	2.1.01.01.0512	BARRAÇÃO BOX DEPÓSITO INTELIGENTE LTDA (FED)	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2033	2.1.01.01.0481	BEBA MAIS PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	1.571,00	1.571,00	0,00
1369	2.1.01.01.0341	BH PRESS COMUNICACAO - (FED)	0,00	107.396,52	107.396,52	0,00
2098	2.1.01.01.0515	BLUEPEX TECNOLOGIA S.A. (FED)	0,00	8.500,00	10.200,00	1.700,00
262	2.1.01.01.0014	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA - (FED)	0,00	232.711,50	232.711,50	0,00
1705	2.1.01.01.0425	BUYSOFT DO BRASIL LTDA - (FED)	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2035	2.1.01.01.0483	BYTE BRASIL TELEINFORMATICA LTDA - (FED)	0,00	2.696,25	2.696,25	0,00
1242	2.1.01.01.0307	C2 VIDA COMUNICACAO VISUAL LTDA - (FED)	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2119	2.1.01.01.0530	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	22.931,50	22.931,50
2036	2.1.01.01.0484	CENTRAL DE PRODUCAO BRAZ EIRELI - EPP - (FED)	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
2056	2.1.01.01.0491	CENTRO AUTOMOTIVO GOIOCAR LTDA ME - (FED)	0,00	9.955,00	9.955,00	0,00
1653	2.1.01.01.0400	CLIP CLAP ARTES GRAFICAS LTDA EPP - (FED)	0,00	1.001,80	1.001,80	0,00
1629	2.1.01.01.0389	COELHO E TARANTO LTDA - (FED)	0,00	6.375,00	6.375,00	0,00
2055	2.1.01.01.0490	COMERCIAL K NUNES LTDA - (FED)	0,00	12.407,55	12.407,55	0,00
1192	2.1.01.01.0288	COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVEIS P/ ESCRITORIO	0,00	10.168,00	10.168,00	0,00
2071	2.1.01.01.0503	CORTEGOZO FRETAMENTO E TURISMO LTDA - (FED)	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1904	2.1.01.01.0456	CPS ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - (FED)	0,00	43.359,07	43.359,07	0,00
2057	2.1.01.01.0492	DELICIAS DO CHEFF ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - (FED)	0,00	16.731,50	18.125,50	1.394,00
2068	2.1.01.01.0500	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO PAULO DE PIRACICABA	0,00	7.601,90	7.601,90	0,00
931	2.1.01.01.0204	ECO SOUND COMERCIO E LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO	0,00	16.673,62	16.673,62	0,00
2076	2.1.01.01.0506	EDUARDO JOSE ORIANI 06759992865 (FED)	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
2100	2.1.01.01.0516	EX-LIBRIS S/S (FED)	0,00	358.062,57	358.062,57	0,00
1991	2.1.01.01.0461	EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - (FED)	0,00	16.889,84	16.889,84	0,00
286	2.1.01.01.0043	FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRAULICA - FCTH	0,00	2.984.773,44	2.984.773,44	0,00
1170	2.1.01.01.0273	FUNDACAO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLITICA DE SAO PAULO	0,00	1.764.819,54	1.764.819,54	0,00
535	2.1.01.01.0103	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA FUMEP	0,00	90.306,84	90.306,84	0,00
2092	2.1.01.01.0511	G&B AGENCIA DE EVENTOS LTDA (FED)	0,00	29.251,12	29.251,12	0,00
1857	2.1.01.01.0448	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - (FED)	0,00	610.413,25	610.413,25	0,00
2026	2.1.01.01.0479	GV JUNIOR REFORMAS - (FED)	0,00	9.032,13	9.032,13	0,00
2077	2.1.01.01.0507	HDI SEGUROS S.A (FED)	0,00	5.234,04	5.234,04	0,00
1901	2.1.01.01.0455	HIDROBR CONSULTORIA LTDA - (FED)	0,00	54.790,37	54.790,37	0,00
1352	2.1.01.01.0330	HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S - (FED)	0,00	905.702,16	905.702,16	0,00
1720	2.1.01.01.0434	IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA - (FED)	0,00	32.091,24	32.091,24	0,00
1032	2.1.01.01.0241	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA - (FED)	0,00	594.215,18	594.215,18	0,00
2109	2.1.01.01.0522	IMUPRAG SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA (FED)	0,00	394,27	394,27	0,00
2074	2.1.01.01.0504	INNOVARE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (FED)	0,00	12.362,02	12.362,02	0,00
291	2.1.01.01.0047	IRRIGART - ENG. E CONSULTORIA EM RECURSOS HIDRICOS	0,00	187.467,77	187.467,77	0,00
2061	2.1.01.01.0496	IVO AURELIO MARCHIORATI 16217257823 - (FED)	0,00	2.674,00	2.674,00	0,00
1361	2.1.01.01.0336	J.P. NADIN - ME - (FED)	0,00	639.696,11	639.696,11	0,00
2107	2.1.01.01.0520	JOAO LUCAS LINS 16133356871 (FED)	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1376	2.1.01.01.0347	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA EIRELI (FEI	422,40	4.382,40	3.960,00	0,00
2004	2.1.01.01.0466	KEPLER VIAGENS EVENTOS E TURISMO LTDA - (FED)	0,00	14.774,00	14.774,00	0,00
2136	2.1.01.01.0531	LOJA DO FILTRO PIRACICABA LTDA - (FED)	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
1875	2.1.01.01.0450	M.B.L PELLEGRINO ME - (FED)	0,00	21.104,00	21.104,00	0,00
911	2.1.01.01.0189	MANIFESTA CERIMONIAL LTDA ME - (FED)	0,00	1.867.189,11	1.867.189,11	0,00
2053	2.1.01.01.0488	MED-TAU SERVICOS MEDICOS LTDA - (FED)	0,00	4.885,60	4.885,60	0,00
1861	2.1.01.01.0449	MEDIALINK COMUNICAÇÃO E MARKETING - (FED)	0,00	131.118,60	131.118,60	0,00
2064	2.1.01.01.0499	MELTING COLOR GRAFICA E EDITORA LTDA - (FED)	0,00	1.496,64	1.496,64	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1747	2.1.01.01.0443	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOF	0,00	21.462,34	21.462,34	0,00
1990	2.1.01.01.0460	MODA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - (FED)	0,00	27.482,00	27.482,00	0,00
2070	2.1.01.01.0502	MONTE SUL JK - (FED)	0,00	4.586,16	4.586,16	0,00
865	2.1.01.01.0164	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP (FED)	0,00	4.478.486,16	4.478.486,16	0,00
2054	2.1.01.01.0489	OBANA COMERCIO MANUTENCAO IMPORTACAO E EXPORTA	0,00	2.599,00	2.599,00	0,00
2052	2.1.01.01.0487	ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA - (FED)	0,00	3.547,00	3.547,00	0,00
2005	2.1.01.01.0467	PABLO SONSINO SILVA - (FED)	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
2083	2.1.01.01.0509	PADARIA E CONFEITARIA TAKAKI LTDA (FED)	0,00	1.667,00	1.667,00	0,00
2106	2.1.01.01.0519	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A (FED)	0,00	210,00	210,00	0,00
827	2.1.01.01.0142	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO QUENTE LTDA - (FED)	0,00	2.843,40	2.843,40	0,00
2060	2.1.01.01.0495	PAULO CESAR GARCIA 75713187691 - (FED)	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
2062	2.1.01.01.0497	PIO VANS - LOCADORA DE VANS LTDA - (FED)	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1614	2.1.01.01.0379	PLAYER TECNOLOGIA EM AUDIO E VIDEO LTDA - ME	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
2113	2.1.01.01.0525	POSTO CAMBURI PIRACICABA LTDA (FED)	0,00	2.936,89	2.936,89	0,00
2058	2.1.01.01.0493	POSTO PIRACENA LTDA - (FED)	0,00	893,36	893,36	0,00
1069	2.1.01.01.0260	PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA (FED)	0,00	33.548,12	33.548,12	0,00
2015	2.1.01.01.0474	R-HUB SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - (FED)	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2114	2.1.01.01.0526	RESTAURANTE CARAVAGGIO LTDA (FED)	0,00	1.082,30	1.082,30	0,00
2085	2.1.01.01.0510	SB JORNAIS REGIONAIS - EIRELI (FED)	0,00	614,40	614,40	0,00
2117	2.1.01.01.0528	SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TR	0,00	1.486,94	1.486,94	0,00
2116	2.1.01.01.0527	SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA (FED)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1364	2.1.01.01.0339	SISTEMA METEOROLOGICO DO PARANA SIMEPAR - (FED)	0,00	487.040,64	487.040,64	0,00
2104	2.1.01.01.0518	SYSTEM BRASEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (FED)	0,00	16.295,00	16.295,00	0,00
1892	2.1.01.01.0452	TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP -	0,00	13.164,68	13.164,68	0,00
2069	2.1.01.01.0501	TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - (FED)	0,00	99.089,92	99.089,92	0,00
1372	2.1.01.01.0343	THIAGO LIBORIO - (FED)	0,00	194,00	194,00	0,00
2111	2.1.01.01.0523	TONER COPY LTDA (FED)	0,00	991,60	991,60	0,00
2097	2.1.01.01.0514	TOTENS DIGITAIS EQUIPAMENTOS EM LED & LCD LTDA (F	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2078	2.1.01.01.0508	TRACTEBEL ENGINEERING LTDA (FED)	0,00	186.267,91	186.267,91	0,00
1914	2.1.01.01.0458	TWO CLOUD SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - (FED)	0,00	312.432,46	312.432,46	0,00
1999	2.1.01.01.0464	V CARRIÇO SERVIÇOS DE BUFFET LTDA - (FED)	0,00	117.155,00	117.155,00	0,00
1994	2.1.01.01.0462	VANDERLEI SOARES DE ALMEIDA 21687001847 - (FED)	0,00	9.370,00	9.370,00	0,00
2075	2.1.01.01.0505	VIACAO SALIRE LTDA (FED)	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2010	2.1.01.01.0470	WEB SYSTEM TECNOLOGIA LTDA - (FED)	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
2059	2.1.01.01.0494	WILLARTE & JESUS LTRA - EPP - (FED)	0,00	4.772,25	4.772,25	0,00
96	2.1.01.02	FORNECEDORES (ESTADUAL)	20.067,63	685.182,62	684.777,26	19.662,27
216	2.1.01.02.0001	3 S TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - (EST)	0,00	14.325,00	14.325,00	0,00
2073	2.1.01.02.0355	34.033.804 GABRIEL SILVA DE MELO - (EST)	0,00	600,00	600,00	0,00
2079	2.1.01.02.0356	3R CAPACITA COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E SER	0,00	950,00	950,00	0,00
1670	2.1.01.02.0211	AGENCIA DE TURISMO MONTE ALEGRE LTDA (EST)	0,00	29.687,65	29.687,65	0,00
1287	2.1.01.02.0143	AGENCIA TORRES PASSAGENS E TURISMO - (EST)	0,00	11.496,59	11.496,59	0,00
2047	2.1.01.02.0346	ALLIANZ SEGUROS S/A - (EST)	0,00	2.223,42	2.223,42	0,00
2067	2.1.01.02.0353	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - (EST	0,00	3.400,00	6.346,00	2.946,00
1825	2.1.01.02.0250	APOIO CAR AUTO SOCORRO E LOCACOES LTDA - ME - (EST	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
2099	2.1.01.02.0366	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS REGULADORAS - A	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1761	2.1.01.02.0244	BARRACAO BOX DEPOSITO INTELIGENTE LTDA - (EST)	800,00	4.800,00	4.000,00	0,00
1207	2.1.01.02.0130	C2 VIDA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME - (EST)	0,00	450,00	450,00	0,00
2003	2.1.01.02.0331	CENTRAL DE PRODUCAO BRAZ LTDA - (EST)	0,00	534,00	534,00	0,00
1987	2.1.01.02.0321	CENTRO AUTOMOTIVO GOIOCAR LTDA ME - (EST)	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
221	2.1.01.02.0006	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A - (ES	0,00	4.288,13	4.288,13	0,00
1567	2.1.01.02.0175	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - (EST)	0,00	11.070,00	11.070,00	0,00
1326	2.1.01.02.0160	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL - (EST)	0,00	5.382,08	5.382,08	0,00
1612	2.1.01.02.0192	COELHO E TARANTO LTDA - (EST)	0,00	4.478,50	4.478,50	0,00
1844	2.1.01.02.0259	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO I	612,75	5.514,75	4.902,00	0,00
223	2.1.01.02.0008	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - (EST)	902,91	62.761,38	62.799,00	940,53
947	2.1.01.02.0097	COPIADORA E PAPELARIA PIRACICABA LTDA - (EST)	0,00	143,60	143,60	0,00
1323	2.1.01.02.0157	CORREIO POPULAR S/A - (EST)	0,00	262,80	262,80	0,00
496	2.1.01.02.0036	DAVID ANTONIO LIBORIO ME - (EST)	0,00	268,00	268,00	0,00
1699	2.1.01.02.0218	DITCOM INTERNET LTDA - (EST)	59,99	605,19	545,20	0,00
2050	2.1.01.02.0349	E. F. N RESTAURANTE OASIS LTDA - (EST)	0,00	218,54	218,54	0,00
1564	2.1.01.02.0173	EDITORA GLOBO S.A. - (EST)	0,00	718,80	718,80	0,00
1852	2.1.01.02.0265	EDUARDO JOSÉ ORIANI 06759992865 - (EST)	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2110	2.1.01.02.0369	ELEMENTOR LTD (EST)	0,00	587,76	587,76	0,00
1714	2.1.01.02.0223	ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - (EST)	0,00	60,00	60,00	0,00
1679	2.1.01.02.0213	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - (EST	147,99	1.194,07	1.114,51	68,43
2086	2.1.01.02.0360	ESTACAO LUB COM. DE LUBRIFICANTES LTDA ME (EST)	0,00	480,00	480,00	0,00
2102	2.1.01.02.0367	FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ (ES	0,00	80,00	80,00	0,00
2049	2.1.01.02.0348	GLORIA LOCACAO VENDA E PRESTACAO DE SERVICO LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
1764	2.1.01.02.0246	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAI	0,00	896,70	896,70	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
2018	2.1.01.02.0335	HPMT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - (EST)	0,00	297,00	297,00	0,00
2072	2.1.01.02.0354	INDUSTRIA COMERCIO DE PAES JOIA RARA LTDA - ME - (E	0,00	508,50	508,50	0,00
1928	2.1.01.02.0299	IVO AURELIO MARCHIORATO - (EST)	0,00	2.249,00	2.249,00	0,00
2065	2.1.01.02.0351	J A DE OLIVEIRA BORRACHARIA - ME (EST)	0,00	40,00	40,00	0,00
2091	2.1.01.02.0363	J H SCHIMIDT COMERCIO DE MATERIAIS FORROS E DIVIDC	0,00	900,00	900,00	0,00
2105	2.1.01.02.0368	JOAO LUCAS LINS 16133356871 (EST)	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2137	2.1.01.02.0371	JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA - (EST)	0,00	0,00	199,90	199,90
1982	2.1.01.02.0316	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS DE SOM - ME	0,00	97,20	97,20	0,00
2095	2.1.01.02.0365	KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA (EST)	0,00	8.938,30	8.938,30	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1589	2.1.01.02.0181	LA FARINA PAES E DOCES - (EST)	0,00	1.277,38	1.277,38	0,00
755	2.1.01.02.0054	LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - (	0,00	106,38	106,38	0,00
1978	2.1.01.02.0313	M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - (EST)	9.009,00	104.085,54	104.354,38	9.277,84
2048	2.1.01.02.0347	MAGAZINE LUIZA S/A - (EST)	0,00	264,90	264,90	0,00
1835	2.1.01.02.0253	MARCIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS - (EST)	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1930	2.1.01.02.0301	MARIO THOME JUNIOR PIRACICABA - (EST)	0,00	958,00	958,00	0,00
2089	2.1.01.02.0361	MARIUCI ELIENAI GERALDINI ME (EST)	0,00	250,00	250,00	0,00
233	2.1.01.02.0019	MAROUN ADVOGADOS ASSOCIADOS - (EST)	0,00	74.399,71	74.399,71	0,00
2023	2.1.01.02.0337	MED-TAU SERVICOS MEDICOS LTDA - (EST)	0,00	6.367,80	6.367,80	0,00
2051	2.1.01.02.0350	MONTE SUL JK - (EST)	0,00	2.919,00	2.919,00	0,00
2066	2.1.01.02.0352	NOVA IMAGEM IMPRESSOES LTDA - (EST)	0,00	193,50	193,50	0,00
2046	2.1.01.02.0345	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	0,00	224,00	224,00	0,00
2024	2.1.01.02.0338	PANIFICADORA E CONFEITARIA NOVA CARDOSO LTDA - (E	0,00	740,00	740,00	0,00
791	2.1.01.02.0068	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO QUENTE LTDA (EST)	0,00	717,20	717,20	0,00
2094	2.1.01.02.0364	PAULO CESAR GARCIA 75713187691 (EST)	0,00	980,00	980,00	0,00
960	2.1.01.02.0104	PIMENTEL & VERTONI LTDA (EST)	0,00	675,00	675,00	0,00
2032	2.1.01.02.0342	PIO VANS - LOCADORA DE VANS LTDA - (EST)	570,00	570,00	0,00	0,00
1898	2.1.01.02.0288	POSTO PIRACENA LTDA - (EST)	0,00	15.362,01	15.362,01	0,00
236	2.1.01.02.0022	QUANTA CONSULT LTDA - (EST)	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2081	2.1.01.02.0357	QUATTRO AUTO CARE LTDA (EST)	0,00	630,00	630,00	0,00
1060	2.1.01.02.0120	R. CLEMENTE & CIA. LTDA. - (EST)	0,00	364,70	364,70	0,00
239	2.1.01.02.0025	REZECON CONTABILIDADE ASSESSORIA - (EST)	4.760,96	58.252,98	58.439,89	4.947,87
1017	2.1.01.02.0113	S.O.S INFORMATICA PIRACICABA LTDA EPP (EST)	0,00	54,80	54,80	0,00
2090	2.1.01.02.0362	SANTA CLARA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA (EST)	0,00	149,90	149,90	0,00
1725	2.1.01.02.0228	SB JORNAIS REGIONAIS - EIRELI - (EST)	345,60	1.113,60	768,00	0,00
1839	2.1.01.02.0255	SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TR	629,59	5.680,69	5.051,10	0,00
2115	2.1.01.02.0370	SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA (EST)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1988	2.1.01.02.0322	SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA - (EST)	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
242	2.1.01.02.0002	TELEFONICA BRASIL S/A - (EST)	1.003,84	24.318,39	24.596,25	1.281,70
1574	2.1.01.02.0177	THIAGO LIBORIO - (EST)	0,00	895,00	895,00	0,00
1329	2.1.01.02.0161	TONER COPY - (EST)	0,00	295,80	295,80	0,00
524	2.1.01.02.0045	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA - (EST)	0,00	110,00	110,00	0,00
246	2.1.01.02.0032	UNIMED PIRACICABA SOC. COOP. SERV. MEDICOS - (EST)	0,00	154.459,56	154.459,56	0,00
247	2.1.01.02.0033	UNIVERSO ONLINE S/A - UOL - (EST)	0,00	219,98	219,98	0,00
2084	2.1.01.02.0359	V CARRICO SERVICOS DE BUFFET LTDA (EST)	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
1913	2.1.01.02.0295	VANDERLEI SOARES DE ALMEIDA 21687001847 - (EST)	0,00	6.215,00	6.215,00	0,00
2039	2.1.01.02.0343	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	1.225,00	2.004,04	779,04	0,00
18	2.1.02	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	512.646,50	3.662.243,64	3.705.069,69	555.472,55
97	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	83.807,00	1.743.678,07	1.751.432,27	91.561,20
339	2.1.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	73.538,00	1.615.610,09	1.627.996,09	85.924,00
340	2.1.02.01.0002	ESTAGIOS A PAGAR	10.269,00	121.256,36	116.146,36	5.159,00
1742	2.1.02.01.0003	RESCISAO A PAGAR	0,00	4.460,87	4.460,87	0,00
2101	2.1.02.01.0005	PROCESSOS FUNCIONARIOS A RECOLHER	0,00	2.350,75	2.828,95	478,20
98	2.1.02.02	ENCARGOS S/ FOLHA DE PGTO	61.621,08	718.301,05	716.684,80	60.004,83
341	2.1.02.02.0001	INSS A RECOLHER	44.191,58	566.397,58	565.215,45	43.009,45
342	2.1.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	14.743,37	127.519,21	127.344,82	14.568,98
343	2.1.02.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.842,94	15.334,93	15.918,39	2.426,40
344	2.1.02.02.0004	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	843,19	9.049,33	8.206,14	0,00
99	2.1.02.03	FERIAS E 13º SALARIO A RECOLHER	240.489,38	356.316,53	394.124,66	278.297,51
345	2.1.02.03.0001	FERIAS A PAGAR	178.575,61	145.088,52	172.053,38	205.540,47
346	2.1.02.03.0002	ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	61.913,77	46.850,69	57.693,96	72.757,04
347	2.1.02.03.0003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	121.043,72	121.043,72	0,00
348	2.1.02.03.0004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO A PAGAR	0,00	43.333,60	43.333,60	0,00
100	2.1.02.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	107.367,25	789.572,32	782.936,57	100.731,50
332	2.1.02.04.0001	INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	692,81	10.307,54	10.340,51	725,78
333	2.1.02.04.0002	IRRF S/ RENDIMENTO A RECOLHER	65.045,06	239.481,59	235.275,59	60.839,06
334	2.1.02.04.0003	IRRF S/ TERCEIROS A RECOLHER	10.043,07	134.877,60	134.652,36	9.817,83
335	2.1.02.04.0004	ISSQN RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	556,69	4.110,23	4.371,82	818,28
1601	2.1.02.04.0008	CONTRIBUICOES RETIDAS NA FONTE - CRF	31.029,62	400.795,36	398.296,29	28.530,55
101	2.1.02.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES (FEDERAL)	5.482,18	5.482,18	0,00	0,00
352	2.1.02.05.0001	ALUGUEIS A PAGAR (FEDERAL)	5.436,55	5.436,55	0,00	0,00
353	2.1.02.05.0002	RESSARCIMENTO DE DESP. VIAGEM A PAGAR (FEDERAL)	45,63	45,63	0,00	0,00
349	2.1.02.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES (ESTADUAL)	13.879,61	48.893,49	59.891,39	24.877,51
350	2.1.02.06.0001	CONDOMINIOS A PAGAR (ESTADUAL)	9.339,00	9.339,00	10.801,44	10.801,44
351	2.1.02.06.0002	ALUGUEIS A PAGAR (ESTADUAL)	3.102,60	3.102,60	12.424,85	12.424,85
893	2.1.02.06.0003	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR (ESTADUAL)	1.190,16	36.204,04	36.665,10	1.651,22
2040	2.1.02.06.0007	FORNECEDORES A ESTORNAR (ESTADUAL)	247,85	247,85	0,00	0,00
21	2.1.06	PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	4.929.675,97	5.888.505,61	4.447.186,30	3.488.356,66
354	2.1.06.01	PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	4.929.675,97	5.888.505,61	4.447.186,30	3.488.356,66
355	2.1.06.01.0001	PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCICIOS ANTERIORE	2.580.231,03	0,00	2.349.444,94	4.929.675,97
356	2.1.06.01.0002	PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCICIO CORRENTE	3.636.469,79	3.698.172,30	69.869,24	8.166,73
357	2.1.06.01.0003	PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - RENDIMENTO APLICACA	384.982,96	384.982,96	355.864,31	355.864,31
358	2.1.06.01.0004	(-) REALIZAÇÃO DO CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	(1.672.007,81)	1.805.350,35	1.672.007,81	(1.805.350,35)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1767	2.1.10	GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS - 2021 - 2025	5.188.452,88	10.163.771,89	12.299.556,48	7.324.237,47
1768	2.1.10.01	PLANOS DE RECURSOS HIDRICOS (PRH)	372.277,29	649.437,69	665.184,96	388.024,56
2008	2.1.10.01.0003	ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA IMPLEMENTAC	372.277,29	649.437,69	665.184,96	388.024,56
1774	2.1.10.04	SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE RECURSOS HIDRIC	1.204.552,26	2.168.465,46	2.984.728,80	2.020.815,60
1775	2.1.10.04.0001	DESENVOLVIMENTO, IMPL., MANUT., ATUALIZACAO SISTEM	1.204.552,26	2.168.465,46	2.984.728,80	2.020.815,60
1776	2.1.10.05	COBRANCA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	422.050,72	1.820.444,28	3.271.239,56	1.872.846,00
1777	2.1.10.05.0001	ESTUDOS DE FUNDAMENTACAO P/ ATUALIZACAO DE VALOR	55.624,72	55.624,74	0,02	0,00
1778	2.1.10.05.0002	DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SEI	366.426,00	1.764.819,54	3.271.239,54	1.872.846,00
1779	2.1.10.06	FISCALIZACAO DOS USOS DE RECURSOS HIDRICOS	1.021.998,00	715.398,60	204.399,60	510.999,00
1780	2.1.10.06.0001	PARTICIPACAO NAS CAMPANHAS DE FISCALIZACAO DOS US	1.021.998,00	715.398,60	204.399,60	510.999,00
1781	2.1.10.07	MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO	1.587.852,61	3.170.595,27	3.070.272,95	1.487.530,29
1782	2.1.10.07.0001	MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS RECURSOS HIDRIC	1.477.114,01	3.059.856,67	3.070.272,95	1.487.530,29
1783	2.1.10.07.0002	MONITORAMENTO QUALITATIVO DOS RECURSOS HIDRICO	110.738,60	110.738,60	0,00	0,00
1784	2.1.10.08	SEGURANCA HIDRICA E EVENTOS CRITICOS	294.371,65	294.371,65	0,00	0,00
1785	2.1.10.08.0001	ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E OBRAS IMPL., EXP. OU AD	294.371,65	294.371,65	0,00	0,00
1788	2.1.10.10	GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS	0,00	397.998,30	685.467,30	287.469,00
1789	2.1.10.10.0001	DELIMITACAO DE AREAS DE RESTRICAO E CONTROLE DO U	0,00	397.998,30	685.467,30	287.469,00
1790	2.1.10.11	COMUNICACAO, MOBILIZACAO SOCIAL, EDUCACAO E C	285.350,35	947.060,64	1.418.263,31	756.553,02
1791	2.1.10.11.0001	COMUNICACAO SOCIAL VOLTADA AO FORTALECIMENTO DC	218.757,83	856.753,80	1.312.967,03	674.971,06
1793	2.1.10.11.0003	CAPACITACAO TECNICA RELACIONADA AO PLANEJAMENTO	66.592,52	90.306,84	105.296,28	81.581,96
1794	2.1.11	AGENDA SETORIAL - 2021 - 2025	4.997.275,86	31.216.393,94	31.536.830,98	5.317.712,90
1795	2.1.11.01	RECUPERACAO DA QUALIDADE DA AGUA	2.435.296,22	26.098.525,01	26.737.307,05	3.074.078,26
1796	2.1.11.01.0001	ELABORACAO, REVISAO OU ATUALIZACAO DOS PLANOS MU	10.240,00	10.240,00	0,00	0,00
1797	2.1.11.01.0002	ELABORACAO DE PROJETOS P/ IMPLANTACAO DE NOVAS E	2.390.997,21	25.877.900,82	25.870.588,03	2.383.684,42
1798	2.1.11.01.0003	ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS, OBRAS IMPL., EXPANS., E A	34.059,01	210.384,19	866.719,02	690.393,84
1799	2.1.11.02	GESTAO DA DEMANDA	44.019,36	44.019,36	0,00	0,00
1800	2.1.11.02.0001	ESTUDOS, PLANOS, PROJ., OBRAS OU SERV. P/ CONTROLE	44.019,36	44.019,36	0,00	0,00
1802	2.1.11.03	PROTECAO E CONSERVACAO DOS RECURSOS HIDRICOS	2.517.960,28	5.073.849,57	4.799.523,93	2.243.634,64
1803	2.1.11.03.0001	ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E INTERV. REF RECUPERACA	2.517.960,28	5.073.849,57	4.799.523,93	2.243.634,64
1805	2.1.12	APOIO AO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA - 2021 - 20	3.473.577,33	5.286.308,30	5.317.230,29	3.504.499,32
1806	2.1.12.01	ACOES FINALISTICAS DO COMITE DE BACIA HIDROGRA	3.473.577,33	5.286.308,30	5.317.230,29	3.504.499,32
1807	2.1.12.01.0001	ORGANIZACAO E REALIZACAO DE REUNIOES, EVENTOS INT	1.964.579,36	2.144.007,72	2.084.720,63	1.905.292,27
1808	2.1.12.01.0002	SERVICOS DE TI P/ O FUNCIONAMENTO DOS SITEMAS COR	838.778,75	1.312.808,99	2.073.237,29	1.599.207,05
1809	2.1.12.01.0003	SERVICOS DE TI P/ O FUNCIONAMENTO DOS SITEMAS COR	670.219,22	1.456.570,10	786.350,88	0,00
1810	2.1.12.01.0004	PARTICIPACAO DOS MEMBROS E CONVIDADOS DO COMITE	0,00	372.921,49	372.921,49	0,00
1811	2.1.13	MANUTENCAO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA E ENTID	37.513,33	183.187,95	175.701,75	30.027,13
1812	2.1.13.02	MANUTENCAO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DA ENTID	37.513,33	183.187,95	175.701,75	30.027,13
1813	2.1.13.02.0001	INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DA ENTIDADE DELEGAT	37.513,33	7.486,20	0,00	30.027,13
1815	2.1.13.02.0003	REMUNERACAO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO E DE DIRIG	0,00	175.701,75	175.701,75	0,00
1194	2.1.20	CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ	12.218,30	12.218,30	0,00	0,00
1195	2.1.20.01	CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ	12.218,30	12.218,30	0,00	0,00
1196	2.1.20.01.0001	CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ	12.218,30	12.218,30	0,00	0,00
1401	2.1.24	EMPREENDEIMENTOS CONTRATADOS - A REPASSAR C.P.	77.275,52	79.559,21	43.492,90	41.209,21
1731	2.1.24.08	EMPREENDEIMENTOS CONTRATADOS - 2020	77.275,52	79.559,21	43.492,90	41.209,21
1748	2.1.24.08.0002	0539.120-61/2020	52.896,23	52.896,23	31.066,03	31.066,03
1749	2.1.24.08.0003	0540.724-89/2020	14.031,25	14.675,94	7.252,85	6.608,16
1751	2.1.24.08.0005	0539.134-21/2020	10.348,04	11.987,04	5.174,02	3.535,02
1336	2.1.25	PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL	2.895,45	2.315,88	0,00	579,57
1337	2.1.25.01	PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL	2.895,45	2.315,88	0,00	579,57
1338	2.1.25.01.0001	PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL	2.895,45	2.315,88	0,00	579,57
1385	2.1.26	ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO (SIAFEM)	0,00	45.700.874,10	45.700.874,10	0,00
1386	2.1.26.01	ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO (SIAFEM)	0,00	45.700.874,10	45.700.874,10	0,00
1387	2.1.26.01.0001	OBRIGACAO - ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO (SIAFE	0,00	22.850.670,57	22.850.203,53	(467,04)
1388	2.1.26.01.0002	CONTA CORRENTE BB COB EST PTA (9209-6)	0,00	22.850.203,53	22.850.670,57	467,04
22	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	65.926.768,55	48.982.530,16	9.670.598,49	26.614.836,88
23	2.2.01	RECEITAS DIFERIDAS (FEDERAL)	55.817.110,14	48.582.382,53	7.965.887,62	15.200.615,23
113	2.2.01.01	RECEITAS DIFERIDAS - REPASSES A.N.A. (FEDERAL)	44.452.506,65	47.673.536,62	3.221.029,97	0,00
114	2.2.01.01.0001	RECURSOS FEDERAIS (REPASSES A.N.A.)	44.452.506,65	47.673.536,62	3.221.029,97	0,00
115	2.2.01.02	RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO FINANCI	11.364.603,49	908.845,91	4.744.857,65	15.200.615,23
116	2.2.01.02.0001	RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIR/	11.364.603,49	908.845,91	4.744.857,65	15.200.615,23
118	2.2.02	EMPREENDEIMENTO CONTRATADOS - A REPASSAR L.P.	43.492,90	43.492,90	0,00	0,00
1863	2.2.02.15	EMPREENDEIMENTOS CONTRATADOS - 2020	43.492,90	43.492,90	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1864	2.2.02.15.0001	0539.120-61/2020	31.066,03	31.066,03	0,00	0,00
1865	2.2.02.15.0002	0540.724-89/2020	7.252,85	7.252,85	0,00	0,00
1867	2.2.02.15.0004	0539.134-21/2020	5.174,02	5.174,02	0,00	0,00
1869	2.2.06	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (FEDERAL) 2021 - 2025	307.405,58	307.405,58	1.174.853,03	1.174.853,03
1952	2.2.06.01	COMUNICACAO, MOBILIZACAO SOCIAL, EDUC. E CAPACITACAO	22.296,28	22.296,28	0,00	0,00
1953	2.2.06.01.0001	CAPACITACAO TECNICA RELACIONADA AO PLANEJAMENTO	22.296,28	22.296,28	0,00	0,00
1870	2.2.06.03	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DA AGUA - L.P.	15.783,35	15.783,35	8.580,00	8.580,00
1871	2.2.06.03.0001	ELABORACAO DE PROJETOS P/ IMPLEMENTACAO DE NOVAS OBRAS	15.783,35	15.783,35	8.580,00	8.580,00
1954	2.2.06.05	ACOES FINALISTICAS DO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA	64.926,35	64.926,35	0,00	0,00
1955	2.2.06.05.0001	ORGANIZACAO E REALIZACAO DE REUNIOES, EVENTOS INTERNOS	63.126,35	63.126,35	0,00	0,00
2041	2.2.06.05.0002	SERVICOS TI P/ O FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS CORPOREOS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2042	2.2.06.06	FISCALIZACAO DOS USOS DE RECURSOS HIDRICOS	204.399,60	204.399,60	0,00	0,00
2043	2.2.06.06.0001	PARTICIPACAO NAS CAMPANHAS DE FISCALIZACAO DOS USOS	204.399,60	204.399,60	0,00	0,00
2120	2.2.06.07	PROTECAO E CONSERVACAO DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	768.274,73	768.274,73
2121	2.2.06.07.0001	ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E INTERV. REF RECUP. OU C	0,00	0,00	768.274,73	768.274,73
2122	2.2.06.08	GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS - L.P.	0,00	0,00	397.998,30	397.998,30
2123	2.2.06.08.0001	DELIMITACAO DE AREAS DE RESTRICAO E CONTROLE DO U	0,00	0,00	397.998,30	397.998,30
24	2.2.10	RECEITAS DIFERIDAS (ESTADUAL)	19.720,52	48.857,35	81.655,17	52.518,34
378	2.2.10.01	RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA COMIT	19.332,72	48.857,35	79.693,68	50.169,05
379	2.2.10.01.0001	RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES (C	19.332,72	48.857,35	79.693,68	50.169,05
380	2.2.10.02	RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.E./CC	387,80	0,00	1.961,49	2.349,29
381	2.2.10.02.0001	RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.E./COMIT	387,80	0,00	1.961,49	2.349,29
1960	2.2.11	RECEITAS DIFERIDAS TERMO DE COOPERACAO - SABESP	8.940.710,68	391,80	357.871,84	9.298.190,72
1961	2.2.11.01	RECEITAS DIFERIDAS TERMO DE COOPERACAO - SABESP	8.940.710,68	391,80	357.871,84	9.298.190,72
1962	2.2.11.01.0001	REPASSE TERMO DE COOPERACAO - SABESP	8.750.000,00	391,80	0,00	8.749.608,20
1963	2.2.11.01.0002	REND. APLICACAO - TERMO DE COOPERACAO - SABESP	190.710,68	0,00	357.871,84	548.582,52
375	2.2.20	PROVISÕES	798.328,73	0,00	90.330,83	888.659,56
376	2.2.20.01	PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS	798.328,73	0,00	90.330,83	888.659,56
377	2.2.20.01.0001	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS (FEDERAL)	587.099,85	0,00	61.702,51	648.802,36
1392	2.2.20.01.0002	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS (ESTADUAL)	211.228,88	0,00	28.628,32	239.857,20
6	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	7.429.281,26	909.738,81	909.738,81	7.429.281,26
25	2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	7.429.281,26	909.738,81	909.738,81	7.429.281,26
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	909.738,81	909.738,81	0,00	0,00
109	2.3.01.02.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	909.738,81	909.738,81	0,00	0,00
107	2.3.01.03	FUNDO PATRIMONIAL	6.518.542,45	0,00	909.738,81	7.428.281,26
112	2.3.01.03.0001	FUNDO PATRIMONIAL - (SUPERAVIT RECURSOS ESTADUAIS)	6.518.542,45	0,00	909.738,81	7.428.281,26
3	3	RECEITAS	0,00	0,00	48.553.785,14	48.553.785,14
26	3.1	RECEITAS - FEDERAIS (A.N.A.) - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	45.495.218,96	45.495.218,96
62	3.1.01	RECEITA CUSTEIO (FEDERAL)	0,00	0,00	1.805.350,35	1.805.350,35
66	3.1.01.01	RECEITA CUSTEIO (FEDERAL)	0,00	0,00	1.805.350,35	1.805.350,35
67	3.1.01.01.0001	RECEITA CUSTEIO (FEDERAL)	0,00	0,00	1.805.350,35	1.805.350,35
63	3.1.02	RECEITA - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FEDERAL)	0,00	0,00	74.368,28	74.368,28
68	3.1.02.01	RECEITA - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FEDERAL)	0,00	0,00	74.368,28	74.368,28
69	3.1.02.01.0001	RECEITA - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FEDERAL)	0,00	0,00	74.368,28	74.368,28
742	3.1.04	RECEITA - PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL (FEDERAL)	0,00	0,00	43.613.184,45	43.613.184,45
1827	3.1.04.03	RECEITA - PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2021-2025 (I	0,00	0,00	43.613.184,45	43.613.184,45
1828	3.1.04.03.0001	RECEITA - PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2021-2025 (I	0,00	0,00	43.613.184,45	43.613.184,45
1340	3.1.05	RECEITA - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)	0,00	0,00	2.315,88	2.315,88
1341	3.1.05.01	RECEITA - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)	0,00	0,00	2.315,88	2.315,88
1342	3.1.05.01.0001	RECEITA - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)	0,00	0,00	2.315,88	2.315,88
27	3.2	RECEITAS - ESTADUAIS (FEHIDRO)	0,00	0,00	3.058.174,38	3.058.174,38
72	3.2.01	RECEITAS CUSTEIO (ESTADUAL) - SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	2.285.009,45	2.285.009,45
73	3.2.01.01	RECEITAS CUSTEIO (ESTADUAL)	0,00	0,00	2.285.009,45	2.285.009,45
74	3.2.01.01.0001	RECEITAS CUSTEIO (ESTADUAL)	0,00	0,00	2.285.009,45	2.285.009,45
385	3.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS (ESTADUAL)	0,00	0,00	724.011,78	724.011,78
386	3.2.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS (ESTADUAL)	0,00	0,00	724.011,78	724.011,78
387	3.2.02.01.0001	RENDIMENTO RENDA FIXA (ESTADUAL)	0,00	0,00	724.011,78	724.011,78
75	3.2.03	RECEITA - SECRET. EXECUT. COMITES (EST) - COM RESTRI	0,00	0,00	49.153,15	49.153,15
76	3.2.03.01	RECEITA - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES (ESTADUAIS)	0,00	0,00	49.153,15	49.153,15

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
77	3.2.03.01.0001	RECEITA - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES (ESTADUAL)	0,00	0,00	49.153,15	49.153,15
2124	3.4	RECEITA - TERMO DE COOPERAÇÃO - SABESP	0,00	0,00	391,80	391,80
2125	3.4.01	RECEITA - TERMO DE COOPERAÇÃO - SABESP	0,00	0,00	391,80	391,80
2126	3.4.01.01	RECEITA - TERMO DE COOPERAÇÃO - SABESP	0,00	0,00	391,80	391,80
2127	3.4.01.01.0001	RECEITA - TERMO DE COOPERAÇÃO - SABESP	0,00	0,00	391,80	391,80
4	4	DESPESAS FEDERAIS	0,00	45.530.524,50	35.305,54	45.495.218,96
29	4.1	DESPESAS - CUSTEIO (FEDERAL)	0,00	1.838.987,54	33.637,19	1.805.350,35
1431	4.1.03	DESPESAS COM PESSOAL (FEDERAL)	0,00	1.215.212,74	31.769,29	1.183.443,45
1432	4.1.03.01	DESPESAS TRABALHISTAS (CUSTEIO FEDERAL)	0,00	972.992,57	25.099,84	947.892,73
1433	4.1.03.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS (FED)	0,00	684.194,13	7.703,18	676.490,95
1435	4.1.03.01.0003	13º SALARIO (FED)	0,00	68.197,08	4.666,70	63.530,38
1436	4.1.03.01.0004	FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS (FED)	0,00	102.488,88	12.576,43	89.912,45
1437	4.1.03.01.0005	VALE TRANSPORTE (FED)	0,00	11.138,79	0,00	11.138,79
1441	4.1.03.01.0009	TREINAMENTO E CURSOS A EMPREGADOS (FED)	0,00	11.257,00	0,00	11.257,00
1444	4.1.03.01.0012	PROGRAMA DE SAÚDE OCUPACIONAL (FED)	0,00	1.655,78	46,42	1.609,36
1445	4.1.03.01.0013	ESTAGIARIOS (FED)	0,00	94.060,91	107,11	93.953,80
1446	4.1.03.02	ENCARGOS TRABALHISTAS (CUSTEIO FEDERAL)	0,00	242.220,17	6.669,45	235.550,72
1447	4.1.03.02.0001	FGTS (FED)	0,00	54.140,85	1.503,42	52.637,43
1448	4.1.03.02.0002	INSS (FED)	0,00	181.372,11	5.038,60	176.333,51
1449	4.1.03.02.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (FED)	0,00	6.707,21	127,43	6.579,78
1450	4.1.04	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (CUSTEIO FEDEI	0,00	623.774,80	1.867,90	621.906,90
1451	4.1.04.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (CUSTEIO FED	0,00	623.774,80	1.867,90	621.906,90
1455	4.1.04.01.0004	DESPESAS DE ALUGUEIS (FED)	0,00	88.502,56	0,00	88.502,56
1457	4.1.04.01.0006	COPA E COZINHA, REFEITORIO (FED)	0,00	24.000,40	0,00	24.000,40
1458	4.1.04.01.0007	CONSERVAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA (FED)	0,00	91.516,83	0,00	91.516,83
1460	4.1.04.01.0009	CONSERVACAO E MANUT. IMOVEIS TERCEIROS (FED)	0,00	12.282,00	0,00	12.282,00
1461	4.1.04.01.0010	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (FED)	0,00	6.890,00	0,00	6.890,00
1462	4.1.04.01.0011	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS (FED)	0,00	9.955,00	0,00	9.955,00
1464	4.1.04.01.0013	DESPESAS DE VIAGEM NACIONAIS (FED)	0,00	153.545,26	1.867,90	151.677,36
1465	4.1.04.01.0014	DESPESAS DE VIAGEM INTERNACIONAIS (FED)	0,00	13.907,57	0,00	13.907,57
1466	4.1.04.01.0015	LOCACOES DE INSTALACOES EXTERNAS (FED)	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
1467	4.1.04.01.0016	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (FED)	0,00	31.932,50	0,00	31.932,50
1468	4.1.04.01.0017	MATERIAL DE CONSUMO / EXPEDIENTE / ESCRITORIO (FED)	0,00	4.772,25	0,00	4.772,25
1469	4.1.04.01.0018	BENS NÃO IMOBILIZADOS (FED)	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00
1471	4.1.04.01.0020	ORGANIZACAO DE REUNIOES E EVENTOS (FED)	0,00	33.823,86	0,00	33.823,86
1472	4.1.04.01.0021	PUBLICACOES EM JORNAIS E DIARIOS OFICIAIS (FED)	0,00	4.574,40	0,00	4.574,40
1474	4.1.04.01.0023	TRANSPORTE DE PESSOAL E EM GERAL (FED)	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00
1475	4.1.04.01.0024	COMBUSTIVEL (FED)	0,00	3.830,25	0,00	3.830,25
1477	4.1.04.01.0026	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - JURIDICO (FED)	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00
1478	4.1.04.01.0027	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - AUDITORIA (FED)	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00
1481	4.1.04.01.0030	MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA (FED)	0,00	27.280,25	0,00	27.280,25
1482	4.1.04.01.0031	SEGURO EMPRESARIAL (FED)	0,00	3.231,66	0,00	3.231,66
1483	4.1.04.01.0032	SEGURO DE VEICULOS (FED)	0,00	7.967,07	0,00	7.967,07
1484	4.1.04.01.0033	DESPESA COM CARTORIO (FED)	0,00	161,90	0,00	161,90
1486	4.1.04.01.0035	MATERIAL GRAFICO (FED)	0,00	1.514,00	0,00	1.514,00
1558	4.1.04.01.0036	DESPESA DE DEPRECIACÃO (FED)	0,00	39.342,06	0,00	39.342,06
2139	4.1.04.01.0039	DESPESAS JUDICIAIS (FED)	0,00	13.605,98	0,00	13.605,98
39	4.2	REPASSES - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FEDER	0,00	74.368,28	0,00	74.368,28
40	4.2.01	REPASSES - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FED)	0,00	74.368,28	0,00	74.368,28
445	4.2.01.01	REPASSES - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FE	0,00	74.368,28	0,00	74.368,28
446	4.2.01.01.0001	REPASSES - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FED)	0,00	74.368,28	0,00	74.368,28
745	4.4	PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL (FEDERAL)	0,00	43.614.852,80	1.668,35	43.613.184,45
746	4.4.01	PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL (FEDERAL)	0,00	43.437.482,70	0,00	43.437.482,70
1829	4.4.01.03	PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2021-2025 (FEDER	0,00	43.437.482,70	0,00	43.437.482,70
1830	4.4.01.03.0001	PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2021-2025 (FEDERAL)	0,00	43.429.996,50	0,00	43.429.996,50
1916	4.4.01.03.0002	DEPRECIACAO - PAP 2022 - 2025 (FEDERAL)	0,00	7.486,20	0,00	7.486,20
1933	4.4.02	DESPESAS COM PESSOAL (INVESTIMENTO FEDERAL)	0,00	177.370,10	1.668,35	175.701,75
1934	4.4.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS (INVESTIMENTO FEDERAL)	0,00	128.126,08	12,84	128.113,24
1936	4.4.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS (INVEST. - FED)	0,00	104.548,81	12,84	104.535,97
1938	4.4.02.01.0003	13º SALARIO (INVEST. - FED)	0,00	10.080,74	0,00	10.080,74
1939	4.4.02.01.0004	FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS (INVEST. - FED)	0,00	13.496,53	0,00	13.496,53
1935	4.4.02.02	ENCARGOS TRABALHISTAS (INVESTIMENTO FEDERAL)	0,00	49.244,02	1.655,51	47.588,51
1949	4.4.02.02.0001	FGTS (INVEST. - FED)	0,00	11.004,17	367,74	10.636,43
1950	4.4.02.02.0002	INSS (INVEST. - FED)	0,00	36.864,31	1.231,93	35.632,38
1951	4.4.02.02.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (INVEST. - FED)	0,00	1.375,54	55,84	1.319,70
1343	4.5	DESPESAS - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)	0,00	2.315,88	0,00	2.315,88
1344	4.5.01	DESPESA - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)	0,00	2.315,88	0,00	2.315,88
1345	4.5.01.01	DESPESA - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)	0,00	2.315,88	0,00	2.315,88
1377	4.5.01.01.0002	DESPESA DE DEPRECIACAO - EDDIGITAL	0,00	2.315,88	0,00	2.315,88
5	5	DESPESAS ESTADUAIS	0,00	2.027.152,33	60.334,09	1.966.818,24
33	5.1	DESPESAS - CUSTEIO (ESTADUAL)	0,00	1.977.607,38	60.334,09	1.917.273,29

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1494	5.1.03	DESPESAS COM PESSOAL (ESTADUAL)	0,00	1.319.316,19	60.332,67	1.258.983,52
1495	5.1.03.01	DESPESAS TRABALHISTAS (CUSTEIO ESTADUAL)	0,00	1.015.935,56	54.525,43	961.410,13
1496	5.1.03.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS (EST)	0,00	597.035,25	29,31	597.005,94
1498	5.1.03.01.0003	13º SALARIO (EST)	0,00	47.432,60	0,00	47.432,60
1499	5.1.03.01.0004	FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS (EST)	0,00	58.048,95	0,00	58.048,95
1501	5.1.03.01.0006	ALIMENTACAO E PROGRAMA DE ALIMENTACAO (EST)	0,00	104.354,38	15.735,33	88.619,05
1502	5.1.03.01.0007	SAUDE, ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA (EST)	0,00	154.459,56	38.614,56	115.845,00
1504	5.1.03.01.0009	TREINAMENTO E CURSOS A EMPREGADOS (EST)	0,00	7.177,00	0,00	7.177,00
1506	5.1.03.01.0011	SEGURO DE VIDA (EST)	0,00	2.631,98	0,00	2.631,98
1507	5.1.03.01.0012	PROGRAMA DE SAÚDE OCUPACIONAL (EST)	0,00	5.097,52	146,23	4.951,29
1508	5.1.03.01.0013	ESTAGIARIOS (EST)	0,00	11.070,00	0,00	11.070,00
1561	5.1.03.01.0014	PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS TRABALHISTAS (ESTADUAL)	0,00	28.628,32	0,00	28.628,32
1509	5.1.03.02	ENCARGOS TRABALHISTAS (CUSTEIO ESTADUAL)	0,00	303.380,63	5.807,24	297.573,39
1510	5.1.03.02.0001	FGTS (EST)	0,00	67.431,38	1.290,31	66.141,07
1511	5.1.03.02.0002	INSS (EST)	0,00	227.503,37	4.322,55	223.180,82
1512	5.1.03.02.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (EST)	0,00	8.445,88	194,38	8.251,50
1513	5.1.04	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (CUSTEIO ESTAI	0,00	617.587,79	0,00	617.587,79
1514	5.1.04.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (CUSTEIO EST	0,00	617.587,79	0,00	617.587,79
1515	5.1.04.01.0001	ENERGIA ELETRICA (EST)	0,00	62.799,00	0,00	62.799,00
1518	5.1.04.01.0004	DESPESAS DE ALUGUEIS (EST)	0,00	108.713,69	0,00	108.713,69
1519	5.1.04.01.0005	DESPESAS COM CONDOMINIO (EST)	0,00	113.776,73	0,00	113.776,73
1520	5.1.04.01.0006	COPA E COZINHA, REFEITORIO (EST)	0,00	469,46	0,00	469,46
1521	5.1.04.01.0007	CONSERVAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA (EST)	0,00	557,68	0,00	557,68
1523	5.1.04.01.0009	CONSERVACAO E MANUT. IMOVEIS TERCEIROS (EST)	0,00	5.457,98	0,00	5.457,98
1524	5.1.04.01.0010	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (EST)	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
1525	5.1.04.01.0011	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS (EST)	0,00	4.243,00	0,00	4.243,00
1526	5.1.04.01.0012	DESPESAS POSTAIS / MALOTES (EST)	0,00	17,50	0,00	17,50
1527	5.1.04.01.0013	DESPESAS DE VIAGEM NACIONAIS (EST)	0,00	31.326,03	0,00	31.326,03
1529	5.1.04.01.0015	LOCACOES DE INSTALACOES EXTERNAS (EST)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1530	5.1.04.01.0016	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (EST)	0,00	24.221,00	0,00	24.221,00
1531	5.1.04.01.0017	MATERIAL DE CONSUMO / EXPEDIENTE / ESCRITORIO (EST	0,00	150,90	0,00	150,90
1532	5.1.04.01.0018	BENS NÃO IMOBILIZADOS (EST)	0,00	799,90	0,00	799,90
1533	5.1.04.01.0019	COPIAS E REPRODUCOES (EST)	0,00	337,10	0,00	337,10
1534	5.1.04.01.0020	ORGANIZACAO DE REUNIOES E EVENTOS (EST)	0,00	5.389,62	0,00	5.389,62
1535	5.1.04.01.0021	PUBLICACOES EM JORNAIS E DIARIOS OFICIAIS (EST)	0,00	31.209,00	0,00	31.209,00
1536	5.1.04.01.0022	TELEFONE, FAX E OUTRAS COMUNICAÇÕES (EST)	0,00	17.075,84	0,00	17.075,84
1537	5.1.04.01.0023	TRANSPORTE DE PESSOAL E EM GERAL (EST)	0,00	6.870,00	0,00	6.870,00
1538	5.1.04.01.0024	COMBUSTIVEL (EST)	0,00	16.046,23	0,00	16.046,23
1539	5.1.04.01.0025	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE (	0,00	69.239,89	0,00	69.239,89
1540	5.1.04.01.0026	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - JURIDICO (EST)	0,00	74.399,71	0,00	74.399,71
1542	5.1.04.01.0028	AQUISICAO DE SOFTWARE (EST)	0,00	11.684,76	0,00	11.684,76
1543	5.1.04.01.0029	DESPESAS COM INTERNET (EST)	0,00	15.567,41	0,00	15.567,41
1544	5.1.04.01.0030	MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA (EST)	0,00	1.759,30	0,00	1.759,30
1547	5.1.04.01.0033	DESPESA COM CARTORIO (EST)	0,00	1.768,30	0,00	1.768,30
1548	5.1.04.01.0034	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS (EST)	0,00	1.121,96	0,00	1.121,96
1549	5.1.04.01.0035	MATERIAL GRAFICO (EST)	0,00	645,00	0,00	645,00
1911	5.1.04.01.0037	DESPESAS JUDICIAIS (EST)	0,00	6.460,80	0,00	6.460,80
35	5.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS (ESTADUAL)	0,00	37.341,38	1,42	37.339,96
1550	5.1.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS (CUSTEIO ESTADUAL)	0,00	37.341,38	1,42	37.339,96
1551	5.1.05.02.0001	DESPESAS BANCARIAS (EST)	0,00	37.339,96	0,00	37.339,96
1552	5.1.05.02.0002	JUROS E MULTAS (EST)	0,00	1,42	1,42	0,00
36	5.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS (ESTADUAL)	0,00	3.362,02	0,00	3.362,02
1553	5.1.06.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES (CUSTEIO ESTAD	0,00	3.362,02	0,00	3.362,02
1555	5.1.06.04.0002	IPVA / DPVAT / TAXA DE LICENCIAMENTO (EST)	0,00	3.362,02	0,00	3.362,02
37	5.2	DESPESAS SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITÊS (ESTADI	0,00	49.153,15	0,00	49.153,15
38	5.2.01	DESPESAS SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITÊS (ESTA	0,00	49.153,15	0,00	49.153,15
750	5.2.01.01	DESPESAS SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES (EST	0,00	49.153,15	0,00	49.153,15
751	5.2.01.01.0001	DESPESAS SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES (ESTADI	0,00	46.075,15	0,00	46.075,15
1280	5.2.01.01.0003	TARIFA BANCARIA - SECR. EXECUTIVA COMITE	0,00	3.078,00	0,00	3.078,00
2128	5.3	DESPESAS - TERMO DE COOPERAÇÃO - SABESP	0,00	391,80	0,00	391,80
2129	5.3.01	DESPESAS - TERMO DE COOPERAÇÃO - SABESP	0,00	391,80	0,00	391,80
2130	5.3.01.01	DESPESAS - TERMO DE COOPERAÇÃO - SABESP	0,00	391,80	0,00	391,80

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2132	5.3.01.01.0010	TARIFA BANCARIA - TERMO DE COOPERAÇÃO - SABESP	0,00	391,80	0,00	391,80
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			92.608.070,98D	137.415.447,63	174.576.554,05	55.446.964,56D
PASSIVO			92.608.070,98C	170.082.561,20	131.829.706,84	54.355.216,62C
RECEITAS			0,00	0,00	48.553.785,14	48.553.785,14C
DESPESAS FEDERAIS			0,00	45.530.524,50	35.305,54	45.495.218,96D
DESPESAS ESTADUAIS			0,00	2.027.152,33	60.334,09	1.966.818,24D
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			92.608.070,98D	184.973.124,46	174.672.193,68	102.909.001,76D
CONTAS CREDORAS			92.608.070,98C	170.082.561,20	180.383.491,98	102.909.001,76C
RESULTADO DO MES			0,00	47.462.037,20	48.553.785,14	1.091.747,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	47.462.037,20	48.553.785,14	1.091.747,94C

SERGIO RAZERA
DIRETOR - PRESIDENTE
CPF: 015.929.298-00

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