

**BALANCETE**

| Código      | Classificação    | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior       | Débito                | Crédito               | Saldo Atual          |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>1</b>    | <b>1</b>         | <b>ATIVO</b>                                           | <b>92.608.070,98</b> | <b>50.576.055,85</b>  | <b>87.737.162,27</b>  | <b>55.446.964,56</b> |
| <b>7</b>    | <b>1.1</b>       | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>87.224.060,62</b> | <b>50.466.797,93</b>  | <b>85.914.182,47</b>  | <b>51.776.676,08</b> |
| <b>8</b>    | <b>1.1.01</b>    | <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>                    | <b>84.670.653,21</b> | <b>44.309.796,51</b>  | <b>80.267.577,89</b>  | <b>48.712.871,83</b> |
| <b>79</b>   | <b>1.1.01.01</b> | <b>CAIXA - RECURSOS SEM RETRIÇÃO</b>                   | <b>9.561,53</b>      | <b>1.390,00</b>       | <b>8.951,12</b>       | <b>2.000,41</b>      |
| 186         | 1.1.01.01.0001   | CAIXA (ESTADUAL)                                       | 9.561,53             | 1.390,00              | 8.951,12              | 2.000,41             |
| <b>83</b>   | <b>1.1.01.06</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b> | <b>7.285.951,85</b>  | <b>2.610.381,09</b>   | <b>1.759.790,29</b>   | <b>8.136.542,65</b>  |
| 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             |
| <b>82</b>   | <b>1.1.01.07</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b> | <b>75.427.615,10</b> | <b>39.520.420,91</b>  | <b>78.449.211,97</b>  | <b>36.498.824,04</b> |
| 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            |
| <b>966</b>  | <b>1.1.01.08</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b> | <b>6.814,05</b>      | <b>69.732,67</b>      | <b>49.232,71</b>      | <b>27.314,01</b>     |
| 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            |
| <b>529</b>  | <b>1.1.01.09</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO</b>  | <b>1.940.710,68</b>  | <b>2.107.871,84</b>   | <b>391,80</b>         | <b>4.048.190,72</b>  |
| 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         |
| <b>9</b>    | <b>1.1.02</b>    | <b>CREDITOS</b>                                        | <b>2.504.579,80</b>  | <b>4.966.599,33</b>   | <b>4.818.977,97</b>   | <b>2.652.201,16</b>  |
| <b>84</b>   | <b>1.1.02.01</b> | <b>RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)</b>       | <b>212.242,08</b>    | <b>931.589,88</b>     | <b>1.114.853,41</b>   | <b>28.978,55</b>     |
| 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            |
| <b>86</b>   | <b>1.1.02.02</b> | <b>RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)</b>      | <b>542.337,72</b>    | <b>2.285.009,45</b>   | <b>1.954.124,56</b>   | <b>873.222,61</b>    |
| 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           |
| <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>29.641,74</b>     | <b>96.507,71</b>      | <b>103.260,05</b>     | <b>22.889,40</b>     |
| <b>88</b>   | <b>1.1.03.01</b> | <b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>                       | <b>29.641,74</b>     | <b>96.507,71</b>      | <b>103.260,05</b>     | <b>22.889,40</b>     |
| 194         | 1.1.03.01.0002   | ADIANTAMENTO DE FERIAS                                 | 29.641,74            | 96.507,71             | 103.260,05            | 22.889,40            |
| <b>91</b>   | <b>1.1.04</b>    | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                            | <b>784,02</b>        | <b>5.987,10</b>       | <b>4.333,74</b>       | <b>2.437,38</b>      |
| <b>92</b>   | <b>1.1.04.01</b> | <b>DESPESAS ANTECIPADAS (FEDERAL)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>4.805,60</b>       | <b>2.803,22</b>       | <b>2.002,38</b>      |
| 1290        | 1.1.04.01.0007   | SEGUROS A APROPRIAR - HDI SEGUROS                      | 0,00                 | 4.805,60              | 2.803,22              | 2.002,38             |
| <b>93</b>   | <b>1.1.04.02</b> | <b>DESPESAS ANTECIPADAS (ESTADUAL)</b>                 | <b>784,02</b>        | <b>1.181,50</b>       | <b>1.530,52</b>       | <b>435,00</b>        |
| 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               |
| <b>94</b>   | <b>1.1.06</b>    | <b>OUTROS CREDITOS</b>                                 | <b>18.401,85</b>     | <b>1.087.907,28</b>   | <b>720.032,82</b>     | <b>386.276,31</b>    |
| <b>202</b>  | <b>1.1.06.01</b> | <b>OUTROS CREDITOS</b>                                 | <b>18.401,85</b>     | <b>1.087.907,28</b>   | <b>720.032,82</b>     | <b>386.276,31</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                 | 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                 |
| <b>11</b>   | <b>1.2</b>       | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                            | <b>5.384.010,36</b>  | <b>109.257,92</b>     | <b>1.822.979,80</b>   | <b>3.670.288,48</b>  |
| <b>12</b>   | <b>1.2.01</b>    | <b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>                  | <b>5.273.835,66</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1.773.835,66</b>   | <b>3.500.000,00</b>  |
| <b>1958</b> | <b>1.2.01.02</b> | <b>RECURSOS SABESP A RECEBER - L.P.</b>                | <b>5.250.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1.750.000,00</b>   | <b>3.500.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>1883</b> | <b>1.2.01.10</b> | <b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                             | <b>23.835,66</b>     | <b>0,00</b>           | <b>23.835,66</b>      | <b>0,00</b>          |
| 1884        | 1.2.01.10.0001   | DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO CNDA Nº 0007773-07.201    | 23.835,66            | 0,00                  | 23.835,66             | 0,00                 |
| <b>14</b>   | <b>1.2.03</b>    | <b>ATIVO IMOBILIZADO</b>                               | <b>110.174,70</b>    | <b>109.257,92</b>     | <b>49.144,14</b>      | <b>170.288,48</b>    |
| <b>204</b>  | <b>1.2.03.01</b> | <b>IMOBILIZADO DE USO - COM RESTRIÇÃO</b>              | <b>871.669,00</b>    | <b>109.257,92</b>     | <b>0,00</b>           | <b>980.926,92</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           | 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           |
| <b>210</b>  | <b>1.2.03.02</b> | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>                       | <b>(761.494,30)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>49.144,14</b>      | <b>(810.638,44)</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                              | (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)         |
| <b>2</b>    | <b>2</b>         | <b>PASSIVO</b>                                         | <b>92.608.070,98</b> | <b>151.780.016,43</b> | <b>113.527.162,07</b> | <b>54.355.216,62</b> |
| <b>16</b>   | <b>2.1</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>19.252.021,17</b> | <b>101.887.747,46</b> | <b>102.946.824,77</b> | <b>20.311.098,48</b> |

**BALANCETE**

| Código      | Classificação    | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior      | Débito               | Crédito              | Saldo Atual         |
|-------------|------------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>17</b>   | <b>2.1.01</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                                  | <b>20.490,03</b>    | <b>409.830,07</b>    | <b>438.343,71</b>    | <b>49.003,67</b>    |
| <b>95</b>   | <b>2.1.01.01</b> | <b>FORNECEDORES (FEDERAL)</b>                        | <b>422,40</b>       | <b>135.529,44</b>    | <b>164.448,44</b>    | <b>29.341,40</b>    |
| 253         | 2.1.01.01.0004   | AGENCIA TORRES PASSAGENS E TURISMO - (FED)           | 0,00                | 77.065,54            | 77.291,44            | 225,90              |
| 2014        | 2.1.01.01.0473   | ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - (FED)  | 0,00                | 28.850,00            | 30.500,00            | 1.650,00            |
| 2098        | 2.1.01.01.0515   | BLUEPEX TECNOLOGIA S.A. (FED)                        | 0,00                | 8.500,00             | 10.200,00            | 1.700,00            |
| 2119        | 2.1.01.01.0530   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | 0,00                | 0,00                 | 22.931,50            | 22.931,50           |
| 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            |
| 1376        | 2.1.01.01.0347   | JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA EIRELI (FEI) | 422,40              | 4.382,40             | 3.960,00             | 0,00                |
| 2136        | 2.1.01.01.0531   | LOJA DO FILTRO PIRACICABA LTDA - (FED)               | 0,00                | 0,00                 | 1.440,00             | 1.440,00            |
| <b>96</b>   | <b>2.1.01.02</b> | <b>FORNECEDORES (ESTADUAL)</b>                       | <b>20.067,63</b>    | <b>274.300,63</b>    | <b>273.895,27</b>    | <b>19.662,27</b>    |
| 2067        | 2.1.01.02.0353   | ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - (EST)  | 0,00                | 3.400,00             | 6.346,00             | 2.946,00            |
| 1761        | 2.1.01.02.0244   | BARRACAO BOX DEPOSITO INTELIGENTE LTDA - (EST)       | 800,00              | 4.800,00             | 4.000,00             | 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              |
| 1699        | 2.1.01.02.0218   | DITCOM INTERNET LTDA - (EST)                         | 59,99               | 605,19               | 545,20               | 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               |
| 2137        | 2.1.01.02.0371   | JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA - (EST)              | 0,00                | 0,00                 | 199,90               | 199,90              |
| 1978        | 2.1.01.02.0313   | M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - (EST)            | 9.009,00            | 104.085,54           | 104.354,38           | 9.277,84            |
| 2032        | 2.1.01.02.0342   | PIO VANS - LOCADORA DE VANS LTDA - (EST)             | 570,00              | 570,00               | 0,00                 | 0,00                |
| 239         | 2.1.01.02.0025   | REZECON CONTABILIDADE ASSESSORIA - (EST)             | 4.760,96            | 58.252,98            | 58.439,89            | 4.947,87            |
| 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 SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TR.    | 629,59              | 5.680,69             | 5.051,10             | 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            |
| 2039        | 2.1.01.02.0343   | VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC      | 1.225,00            | 2.004,04             | 779,04               | 0,00                |
| <b>18</b>   | <b>2.1.02</b>    | <b>OBRIGAÇÕES A RECOLHER</b>                         | <b>512.646,50</b>   | <b>3.493.405,45</b>  | <b>3.536.231,50</b>  | <b>555.472,55</b>   |
| <b>97</b>   | <b>2.1.02.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                       | <b>83.807,00</b>    | <b>1.739.217,20</b>  | <b>1.746.971,40</b>  | <b>91.561,20</b>    |
| 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            |
| 2101        | 2.1.02.01.0005   | PROCESSOS FUNCIONARIOS A RECOLHER                    | 0,00                | 2.350,75             | 2.828,95             | 478,20              |
| <b>98</b>   | <b>2.1.02.02</b> | <b>ENCARGOS S/ FOLHA DE PGTO</b>                     | <b>61.621,08</b>    | <b>718.301,05</b>    | <b>716.684,80</b>    | <b>60.004,83</b>    |
| 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                |
| <b>99</b>   | <b>2.1.02.03</b> | <b>FERIAS E 13º SALARIO A RECOLHER</b>               | <b>240.489,38</b>   | <b>191.939,21</b>    | <b>229.747,34</b>    | <b>278.297,51</b>   |
| 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           |
| <b>100</b>  | <b>2.1.02.04</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                        | <b>107.367,25</b>   | <b>789.572,32</b>    | <b>782.936,57</b>    | <b>100.731,50</b>   |
| 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           |
| <b>101</b>  | <b>2.1.02.05</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES (FEDERAL)</b>                   | <b>5.482,18</b>     | <b>5.482,18</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>349</b>  | <b>2.1.02.06</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES (ESTADUAL)</b>                  | <b>13.879,61</b>    | <b>48.893,49</b>     | <b>59.891,39</b>     | <b>24.877,51</b>    |
| 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                |
| <b>21</b>   | <b>2.1.06</b>    | <b>PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)</b>            | <b>4.929.675,97</b> | <b>5.888.505,61</b>  | <b>4.447.186,30</b>  | <b>3.488.356,66</b> |
| <b>354</b>  | <b>2.1.06.01</b> | <b>PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)</b>            | <b>4.929.675,97</b> | <b>5.888.505,61</b>  | <b>4.447.186,30</b>  | <b>3.488.356,66</b> |
| 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)      |
| <b>1767</b> | <b>2.1.10</b>    | <b>GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS - 2021 - 2025</b>     | <b>5.188.452,88</b> | <b>10.163.771,89</b> | <b>12.299.556,48</b> | <b>7.324.237,47</b> |
| <b>1768</b> | <b>2.1.10.01</b> | <b>PLANOS DE RECURSOS HIDRICOS (PRH)</b>             | <b>372.277,29</b>   | <b>649.437,69</b>    | <b>665.184,96</b>    | <b>388.024,56</b>   |
| 2008        | 2.1.10.01.0003   | ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA IMPLEMENTAC        | 372.277,29          | 649.437,69           | 665.184,96           | 388.024,56          |
| <b>1774</b> | <b>2.1.10.04</b> | <b>SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE RECURSOS HIDRIC</b>  | <b>1.204.552,26</b> | <b>2.168.465,46</b>  | <b>2.984.728,80</b>  | <b>2.020.815,60</b> |
| 1775        | 2.1.10.04.0001   | DESENVOLVIMENTO, IMPL., MANUT., ATUALIZACAO SITEM    | 1.204.552,26        | 2.168.465,46         | 2.984.728,80         | 2.020.815,60        |
| <b>1776</b> | <b>2.1.10.05</b> | <b>COBRANCA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS</b>       | <b>422.050,72</b>   | <b>1.820.444,28</b>  | <b>3.271.239,56</b>  | <b>1.872.846,00</b> |
| 1777        | 2.1.10.05.0001   | ESTUDOS DE FUNDAMENTACAO P/ ATUALIZACAO DE VALOF     | 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        |
| <b>1779</b> | <b>2.1.10.06</b> | <b>FISCALIZACAO DOS USOS DE RECURSOS HIDRICOS</b>    | <b>1.021.998,00</b> | <b>715.398,60</b>    | <b>204.399,60</b>    | <b>510.999,00</b>   |
| 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          |
| <b>1781</b> | <b>2.1.10.07</b> | <b>MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO</b>              | <b>1.587.852,61</b> | <b>3.170.595,27</b>  | <b>3.070.272,95</b>  | <b>1.487.530,29</b> |

**BALANCETE**

| Código      | Classificação    | Descrição da conta                                       | Saldo Anterior       | Débito               | Crédito              | Saldo Atual          |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                 |
| <b>1784</b> | <b>2.1.10.08</b> | <b>SEGURANCA HIDRICA E EVENTOS CRITICOS</b>              | <b>294.371,65</b>    | <b>294.371,65</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>1788</b> | <b>2.1.10.10</b> | <b>GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS</b>         | <b>0,00</b>          | <b>397.998,30</b>    | <b>685.467,30</b>    | <b>287.469,00</b>    |
| 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           |
| <b>1790</b> | <b>2.1.10.11</b> | <b>COMUNICACAO, MOBILIZACAO SOCIAL, EDUCACAO E C</b>     | <b>285.350,35</b>    | <b>947.060,64</b>    | <b>1.418.263,31</b>  | <b>756.553,02</b>    |
| 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            |
| <b>1794</b> | <b>2.1.11</b>    | <b>AGENDA SETORIAL - 2021 - 2025</b>                     | <b>4.997.275,86</b>  | <b>31.216.393,94</b> | <b>31.536.830,98</b> | <b>5.317.712,90</b>  |
| <b>1795</b> | <b>2.1.11.01</b> | <b>RECUPERACAO DA QUALIDADE DA AGUA</b>                  | <b>2.435.296,22</b>  | <b>26.098.525,01</b> | <b>26.737.307,05</b> | <b>3.074.078,26</b>  |
| 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           |
| <b>1799</b> | <b>2.1.11.02</b> | <b>GESTAO DA DEMANDA</b>                                 | <b>44.019,36</b>     | <b>44.019,36</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1800        | 2.1.11.02.0001   | ESTUDOS, PLANOS, PROJ., OBRAS OU SERV. P/ CONTROLE       | 44.019,36            | 44.019,36            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1802</b> | <b>2.1.11.03</b> | <b>PROTECAO E CONSERVACAO DOS RECURSOS HIDRICOS</b>      | <b>2.517.960,28</b>  | <b>5.073.849,57</b>  | <b>4.799.523,93</b>  | <b>2.243.634,64</b>  |
| 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         |
| <b>1805</b> | <b>2.1.12</b>    | <b>APOIO AO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA - 2021 - 20</b> | <b>3.473.577,33</b>  | <b>4.913.386,81</b>  | <b>4.944.308,80</b>  | <b>3.504.499,32</b>  |
| <b>1806</b> | <b>2.1.12.01</b> | <b>ACOES FINALISTICAS DO COMITE DE BACIA HIDROGRA</b>    | <b>3.473.577,33</b>  | <b>4.913.386,81</b>  | <b>4.944.308,80</b>  | <b>3.504.499,32</b>  |
| 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                 |
| <b>1811</b> | <b>2.1.13</b>    | <b>MANUTENCAO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA E ENTID</b>   | <b>37.513,33</b>     | <b>7.486,20</b>      | <b>0,00</b>          | <b>30.027,13</b>     |
| <b>1812</b> | <b>2.1.13.02</b> | <b>MANUTENCAO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DA ENTID</b>      | <b>37.513,33</b>     | <b>7.486,20</b>      | <b>0,00</b>          | <b>30.027,13</b>     |
| 1813        | 2.1.13.02.0001   | INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DA ENTIDADE DELEGAT          | 37.513,33            | 7.486,20             | 0,00                 | 30.027,13            |
| <b>1194</b> | <b>2.1.20</b>    | <b>CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ</b>          | <b>12.218,30</b>     | <b>12.218,30</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>1195</b> | <b>2.1.20.01</b> | <b>CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ</b>          | <b>12.218,30</b>     | <b>12.218,30</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1196        | 2.1.20.01.0001   | CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ                 | 12.218,30            | 12.218,30            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1401</b> | <b>2.1.24</b>    | <b>EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - A REPASSAR C.P.</b>     | <b>77.275,52</b>     | <b>79.559,21</b>     | <b>43.492,90</b>     | <b>41.209,21</b>     |
| <b>1731</b> | <b>2.1.24.08</b> | <b>EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2020</b>                | <b>77.275,52</b>     | <b>79.559,21</b>     | <b>43.492,90</b>     | <b>41.209,21</b>     |
| 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             |
| <b>1336</b> | <b>2.1.25</b>    | <b>PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL</b>                    | <b>2.895,45</b>      | <b>2.315,88</b>      | <b>0,00</b>          | <b>579,57</b>        |
| <b>1337</b> | <b>2.1.25.01</b> | <b>PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL</b>                    | <b>2.895,45</b>      | <b>2.315,88</b>      | <b>0,00</b>          | <b>579,57</b>        |
| 1338        | 2.1.25.01.0001   | PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL                           | 2.895,45             | 2.315,88             | 0,00                 | 579,57               |
| <b>1385</b> | <b>2.1.26</b>    | <b>ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO (SIAFEM)</b>           | <b>0,00</b>          | <b>45.700.874,10</b> | <b>45.700.874,10</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>45.700.874,10</b> | <b>45.700.874,10</b> | <b>0,00</b>          |
| 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               |
| <b>22</b>   | <b>2.2</b>       | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                            | <b>65.926.768,55</b> | <b>48.982.530,16</b> | <b>9.670.598,49</b>  | <b>26.614.836,88</b> |
| <b>23</b>   | <b>2.2.01</b>    | <b>RECEITAS DIFERIDAS (FEDERAL)</b>                      | <b>55.817.110,14</b> | <b>48.582.382,53</b> | <b>7.965.887,62</b>  | <b>15.200.615,23</b> |
| <b>113</b>  | <b>2.2.01.01</b> | <b>RECEITAS DIFERIDAS - REPASSES A.N.A. (FEDERAL)</b>    | <b>44.452.506,65</b> | <b>47.673.536,62</b> | <b>3.221.029,97</b>  | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>115</b>  | <b>2.2.01.02</b> | <b>RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO FINANCI</b>   | <b>11.364.603,49</b> | <b>908.845,91</b>    | <b>4.744.857,65</b>  | <b>15.200.615,23</b> |
| 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        |
| <b>118</b>  | <b>2.2.02</b>    | <b>EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - A REPASSAR L.P.</b>      | <b>43.492,90</b>     | <b>43.492,90</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>1863</b> | <b>2.2.02.15</b> | <b>EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2020</b>                | <b>43.492,90</b>     | <b>43.492,90</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>1869</b> | <b>2.2.06</b>    | <b>PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL (FEDERAL) 2021 - 20</b> | <b>307.405,58</b>    | <b>307.405,58</b>    | <b>1.174.853,03</b>  | <b>1.174.853,03</b>  |
| <b>1952</b> | <b>2.2.06.01</b> | <b>COMUNICACAO, MOBILIZACAO SOCIAL, EDUC. E CAPAC</b>    | <b>22.296,28</b>     | <b>22.296,28</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1953        | 2.2.06.01.0001   | CAPACITACAO TECNICA RELACIONADA AO PLANEJAMENTO          | 22.296,28            | 22.296,28            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1870</b> | <b>2.2.06.03</b> | <b>RECUPERACAO DA QUALIDADE DA AGUA - L.P.</b>           | <b>15.783,35</b>     | <b>15.783,35</b>     | <b>8.580,00</b>      | <b>8.580,00</b>      |
| 1871        | 2.2.06.03.0001   | ELABORACAO DE PROJETOS P/ IMPLEMENTACAO DE NOVAS         | 15.783,35            | 15.783,35            | 8.580,00             | 8.580,00             |
| <b>1954</b> | <b>2.2.06.05</b> | <b>ACOES FINALISTICAS DO COMITE DE BACIA HIDROGRA</b>    | <b>64.926,35</b>     | <b>64.926,35</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1955        | 2.2.06.05.0001   | ORGANIZACAO E REALIZACAO DE REUNIOES, EVENTOS INT        | 63.126,35            | 63.126,35            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2041        | 2.2.06.05.0002   | SERVICOS TI P/ O FUNCIONAMENTO DOS SITEMAS CORPOI        | 1.800,00             | 1.800,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2042</b> | <b>2.2.06.06</b> | <b>FISCALIZACAO DOS USOS DE RECURSOS HIDRICOS</b>        | <b>204.399,60</b>    | <b>204.399,60</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**BALANCETE**

| Código      | Classificação    | Descrição da conta                                          | Saldo Anterior      | Débito               | Crédito              | Saldo Atual          |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2043        | 2.2.06.06.0001   | PARTICIPACAO NAS CAMPANHAS DE FISCALIZACAO DOS US           | 204.399,60          | 204.399,60           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2120</b> | <b>2.2.06.07</b> | <b>PROTECAO E CONSERVACAO DOS RECURSOS HIDRICOS</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>768.274,73</b>    | <b>768.274,73</b>    |
| 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           |
| <b>2122</b> | <b>2.2.06.08</b> | <b>GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS - I</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>397.998,30</b>    | <b>397.998,30</b>    |
| 2123        | 2.2.06.08.0001   | DELIMITACAO DE AREAS DE RESTRICAO E CONTROLE DO L           | 0,00                | 0,00                 | 397.998,30           | 397.998,30           |
| <b>24</b>   | <b>2.2.10</b>    | <b>RECEITAS DIFERIDAS (ESTADUAL)</b>                        | <b>19.720,52</b>    | <b>48.857,35</b>     | <b>81.655,17</b>     | <b>52.518,34</b>     |
| <b>378</b>  | <b>2.2.10.01</b> | <b>RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA COMIT</b>      | <b>19.332,72</b>    | <b>48.857,35</b>     | <b>79.693,68</b>     | <b>50.169,05</b>     |
| 379         | 2.2.10.01.0001   | RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES (         | 19.332,72           | 48.857,35            | 79.693,68            | 50.169,05            |
| <b>380</b>  | <b>2.2.10.02</b> | <b>RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.E./CC</b>      | <b>387,80</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.961,49</b>      | <b>2.349,29</b>      |
| 381         | 2.2.10.02.0001   | RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.E./COMITI         | 387,80              | 0,00                 | 1.961,49             | 2.349,29             |
| <b>1960</b> | <b>2.2.11</b>    | <b>RECEITAS DIFERIDAS TERMO DE COOPERACAO - SABESP</b>      | <b>8.940.710,68</b> | <b>391,80</b>        | <b>357.871,84</b>    | <b>9.298.190,72</b>  |
| <b>1961</b> | <b>2.2.11.01</b> | <b>RECEITAS DIFERIDAS TERMO DE COOPERACAO - SABESP</b>      | <b>8.940.710,68</b> | <b>391,80</b>        | <b>357.871,84</b>    | <b>9.298.190,72</b>  |
| 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           |
| <b>375</b>  | <b>2.2.20</b>    | <b>PROVISÕES</b>                                            | <b>798.328,73</b>   | <b>0,00</b>          | <b>90.330,83</b>     | <b>888.659,56</b>    |
| <b>376</b>  | <b>2.2.20.01</b> | <b>PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS</b>                            | <b>798.328,73</b>   | <b>0,00</b>          | <b>90.330,83</b>     | <b>888.659,56</b>    |
| 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           |
| <b>6</b>    | <b>2.3</b>       | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                                   | <b>7.429.281,26</b> | <b>909.738,81</b>    | <b>909.738,81</b>    | <b>7.429.281,26</b>  |
| <b>25</b>   | <b>2.3.01</b>    | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                                   | <b>7.429.281,26</b> | <b>909.738,81</b>    | <b>909.738,81</b>    | <b>7.429.281,26</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>909.738,81</b>   | <b>909.738,81</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 109         | 2.3.01.02.0001   | SUPERAVIT ACUMULADO                                         | 909.738,81          | 909.738,81           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>107</b>  | <b>2.3.01.03</b> | <b>FUNDO PATRIMONIAL</b>                                    | <b>6.518.542,45</b> | <b>0,00</b>          | <b>909.738,81</b>    | <b>7.428.281,26</b>  |
| 112         | 2.3.01.03.0001   | FUNDO PATRIMONIAL - (SUPERAVIT RECURSOS ESTADUAI            | 6.518.542,45        | 0,00                 | 909.738,81           | 7.428.281,26         |
| <b>3</b>    | <b>3</b>         | <b>RECEITAS</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>48.553.785,14</b> | <b>48.553.785,14</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>45.495.218,96</b> | <b>45.495.218,96</b> |
| <b>62</b>   | <b>3.1.01</b>    | <b>RECEITA CUSTEIO (FEDERAL)</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.805.350,35</b>  | <b>1.805.350,35</b>  |
| <b>66</b>   | <b>3.1.01.01</b> | <b>RECEITA CUSTEIO (FEDERAL)</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.805.350,35</b>  | <b>1.805.350,35</b>  |
| 67          | 3.1.01.01.0001   | RECEITA CUSTEIO (FEDERAL)                                   | 0,00                | 0,00                 | 1.805.350,35         | 1.805.350,35         |
| <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>74.368,28</b>     | <b>74.368,28</b>     |
| <b>68</b>   | <b>3.1.02.01</b> | <b>RECEITA - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FEDI</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>74.368,28</b>     | <b>74.368,28</b>     |
| 69          | 3.1.02.01.0001   | RECEITA - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FEDERAL           | 0,00                | 0,00                 | 74.368,28            | 74.368,28            |
| <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>43.613.184,45</b> | <b>43.613.184,45</b> |
| <b>1827</b> | <b>3.1.04.03</b> | <b>RECEITA - PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2021-2025 (I</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>43.613.184,45</b> | <b>43.613.184,45</b> |
| 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        |
| <b>1340</b> | <b>3.1.05</b>    | <b>RECEITA - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.315,88</b>      | <b>2.315,88</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>2.315,88</b>      | <b>2.315,88</b>      |
| 1342        | 3.1.05.01.0001   | RECEITA - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)                    | 0,00                | 0,00                 | 2.315,88             | 2.315,88             |
| <b>27</b>   | <b>3.2</b>       | <b>RECEITAS - ESTADUAIS (FEHIDRO)</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>3.058.174,38</b>  | <b>3.058.174,38</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>2.285.009,45</b>  | <b>2.285.009,45</b>  |
| <b>73</b>   | <b>3.2.01.01</b> | <b>RECEITAS CUSTEIO (ESTADUAL)</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.285.009,45</b>  | <b>2.285.009,45</b>  |
| 74          | 3.2.01.01.0001   | RECEITAS CUSTEIO (ESTADUAL)                                 | 0,00                | 0,00                 | 2.285.009,45         | 2.285.009,45         |
| <b>385</b>  | <b>3.2.02</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS (ESTADUAL)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>724.011,78</b>    | <b>724.011,78</b>    |
| <b>386</b>  | <b>3.2.02.01</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS (ESTADUAL)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>724.011,78</b>    | <b>724.011,78</b>    |
| 387         | 3.2.02.01.0001   | RENDIMENTO RENDA FIXA (ESTADUAL)                            | 0,00                | 0,00                 | 724.011,78           | 724.011,78           |
| <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>49.153,15</b>     | <b>49.153,15</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>49.153,15</b>     | <b>49.153,15</b>     |
| 77          | 3.2.03.01.0001   | RECEITA - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES (ESTADUAL)           | 0,00                | 0,00                 | 49.153,15            | 49.153,15            |
| <b>2124</b> | <b>3.4</b>       | <b>RECEITA - TERMO DE COOPERAÇÃO - SABESP</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>391,80</b>        | <b>391,80</b>        |
| <b>2125</b> | <b>3.4.01</b>    | <b>RECEITA - TERMO DE COOPERAÇÃO - SABESP</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>391,80</b>        | <b>391,80</b>        |
| <b>2126</b> | <b>3.4.01.01</b> | <b>RECEITA - TERMO DE COOPERAÇÃO - SABESP</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>391,80</b>        | <b>391,80</b>        |
| 2127        | 3.4.01.01.0001   | RECEITA - TERMO DE COOPERAÇÃO - SABESP                      | 0,00                | 0,00                 | 391,80               | 391,80               |
| <b>4</b>    | <b>4</b>         | <b>DESPESAS FEDERAIS</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>45.530.524,50</b> | <b>35.305,54</b>     | <b>45.495.218,96</b> |
| <b>29</b>   | <b>4.1</b>       | <b>DESPESAS - CUSTEIO (FEDERAL)</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>1.838.987,54</b>  | <b>33.637,19</b>     | <b>1.805.350,35</b>  |
| <b>1431</b> | <b>4.1.03</b>    | <b>DESPESAS COM PESSOAL (FEDERAL)</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>1.215.212,74</b>  | <b>31.769,29</b>     | <b>1.183.443,45</b>  |
| <b>1432</b> | <b>4.1.03.01</b> | <b>DESPESAS TRABALHISTAS (CUSTEIO FEDERAL)</b>              | <b>0,00</b>         | <b>972.992,57</b>    | <b>25.099,84</b>     | <b>947.892,73</b>    |
| 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            |

BALANCETE

| Código      | Classificação    | Descrição da conta                                      | Saldo Anterior | Débito               | Crédito          | Saldo Atual          |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 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            |
| <b>1446</b> | <b>4.1.03.02</b> | <b>ENCARGOS TRABALHISTAS (CUSTEIO FEDERAL)</b>          | <b>0,00</b>    | <b>242.220,17</b>    | <b>6.669,45</b>  | <b>235.550,72</b>    |
| 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             |
| <b>1450</b> | <b>4.1.04</b>    | <b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (CUSTEIO FEDEI</b> | <b>0,00</b>    | <b>623.774,80</b>    | <b>1.867,90</b>  | <b>621.906,90</b>    |
| <b>1451</b> | <b>4.1.04.01</b> | <b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (CUSTEIO FED</b>   | <b>0,00</b>    | <b>623.774,80</b>    | <b>1.867,90</b>  | <b>621.906,90</b>    |
| 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            |
| <b>39</b>   | <b>4.2</b>       | <b>REPASSES - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FEDER</b> | <b>0,00</b>    | <b>74.368,28</b>     | <b>0,00</b>      | <b>74.368,28</b>     |
| <b>40</b>   | <b>4.2.01</b>    | <b>REPASSES - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FED)</b>  | <b>0,00</b>    | <b>74.368,28</b>     | <b>0,00</b>      | <b>74.368,28</b>     |
| <b>445</b>  | <b>4.2.01.01</b> | <b>REPASSES - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FE</b>    | <b>0,00</b>    | <b>74.368,28</b>     | <b>0,00</b>      | <b>74.368,28</b>     |
| 446         | 4.2.01.01.0001   | REPASSES - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FED)         | 0,00           | 74.368,28            | 0,00             | 74.368,28            |
| <b>745</b>  | <b>4.4</b>       | <b>PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL (FEDERAL)</b>          | <b>0,00</b>    | <b>43.614.852,80</b> | <b>1.668,35</b>  | <b>43.613.184,45</b> |
| <b>746</b>  | <b>4.4.01</b>    | <b>PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL (FEDERAL)</b>          | <b>0,00</b>    | <b>43.437.482,70</b> | <b>0,00</b>      | <b>43.437.482,70</b> |
| <b>1829</b> | <b>4.4.01.03</b> | <b>PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2021-2025 (FEDER</b>   | <b>0,00</b>    | <b>43.437.482,70</b> | <b>0,00</b>      | <b>43.437.482,70</b> |
| 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             |
| <b>1933</b> | <b>4.4.02</b>    | <b>DESPESAS COM PESSOAL (INVESTIMENTO FEDERAL)</b>      | <b>0,00</b>    | <b>177.370,10</b>    | <b>1.668,35</b>  | <b>175.701,75</b>    |
| <b>1934</b> | <b>4.4.02.01</b> | <b>DESPESAS TRABALHISTAS (INVESTIMENTO FEDERAL)</b>     | <b>0,00</b>    | <b>128.126,08</b>    | <b>12,84</b>     | <b>128.113,24</b>    |
| 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            |
| <b>1935</b> | <b>4.4.02.02</b> | <b>ENCARGOS TRABALHISTAS (INVESTIMENTO FEDERAL)</b>     | <b>0,00</b>    | <b>49.244,02</b>     | <b>1.655,51</b>  | <b>47.588,51</b>     |
| 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             |
| <b>1343</b> | <b>4.5</b>       | <b>DESPESAS - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)</b>        | <b>0,00</b>    | <b>2.315,88</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.315,88</b>      |
| <b>1344</b> | <b>4.5.01</b>    | <b>DESPESA - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)</b>         | <b>0,00</b>    | <b>2.315,88</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.315,88</b>      |
| <b>1345</b> | <b>4.5.01.01</b> | <b>DESPESA - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)</b>         | <b>0,00</b>    | <b>2.315,88</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.315,88</b>      |
| 1377        | 4.5.01.01.0002   | DESPESA DE DEPRECIACAO - EDDIGITAL                      | 0,00           | 2.315,88             | 0,00             | 2.315,88             |
| <b>5</b>    | <b>5</b>         | <b>DESPESAS ESTADUAIS</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>2.027.150,91</b>  | <b>60.332,67</b> | <b>1.966.818,24</b>  |
| <b>33</b>   | <b>5.1</b>       | <b>DESPESAS - CUSTEIO (ESTADUAL)</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>1.977.605,96</b>  | <b>60.332,67</b> | <b>1.917.273,29</b>  |
| <b>1494</b> | <b>5.1.03</b>    | <b>DESPESAS COM PESSOAL (ESTADUAL)</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>1.319.316,19</b>  | <b>60.332,67</b> | <b>1.258.983,52</b>  |
| <b>1495</b> | <b>5.1.03.01</b> | <b>DESPESAS TRABALHISTAS (CUSTEIO ESTADUAL)</b>         | <b>0,00</b>    | <b>1.015.935,56</b>  | <b>54.525,43</b> | <b>961.410,13</b>    |
| 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            |
| <b>1509</b> | <b>5.1.03.02</b> | <b>ENCARGOS TRABALHISTAS (CUSTEIO ESTADUAL)</b>         | <b>0,00</b>    | <b>303.380,63</b>    | <b>5.807,24</b>  | <b>297.573,39</b>    |
| 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           |

**BALANCETE**

| Código                           | Classificação    | Descrição da conta                                          | Saldo Anterior | Débito            | Crédito        | Saldo Atual       |
|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1512                             | 5.1.03.02.0003   | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (EST)                             | 0,00           | 8.445,88          | 194,38         | 8.251,50          |
| <b>1513</b>                      | <b>5.1.04</b>    | <b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (CUSTEIO ESTADUAL)</b> | <b>0,00</b>    | <b>617.587,79</b> | <b>0,00</b>    | <b>617.587,79</b> |
| <b>1514</b>                      | <b>5.1.04.01</b> | <b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (CUSTEIO ESTADUAL)</b> | <b>0,00</b>    | <b>617.587,79</b> | <b>0,00</b>    | <b>617.587,79</b> |
| 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 (EST)      | 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          |
| <b>35</b>                        | <b>5.1.05</b>    | <b>DESPESAS FINANCEIRAS (ESTADUAL)</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>37.339,96</b>  | <b>0,00</b>    | <b>37.339,96</b>  |
| <b>1550</b>                      | <b>5.1.05.02</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS (CUSTEIO ESTADUAL)</b>              | <b>0,00</b>    | <b>37.339,96</b>  | <b>0,00</b>    | <b>37.339,96</b>  |
| 1551                             | 5.1.05.02.0001   | DESPESAS BANCARIAS (EST)                                    | 0,00           | 37.339,96         | 0,00           | 37.339,96         |
| <b>36</b>                        | <b>5.1.06</b>    | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS (ESTADUAL)</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>3.362,02</b>   | <b>0,00</b>    | <b>3.362,02</b>   |
| <b>1553</b>                      | <b>5.1.06.04</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES (CUSTEIO ESTADUAL)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>3.362,02</b>   | <b>0,00</b>    | <b>3.362,02</b>   |
| 1555                             | 5.1.06.04.0002   | IPVA / DPVAT / TAXA DE LICENCIAMENTO (EST)                  | 0,00           | 3.362,02          | 0,00           | 3.362,02          |
| <b>37</b>                        | <b>5.2</b>       | <b>DESPESAS SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITÊS (ESTADUAL)</b> | <b>0,00</b>    | <b>49.153,15</b>  | <b>0,00</b>    | <b>49.153,15</b>  |
| <b>38</b>                        | <b>5.2.01</b>    | <b>DESPESAS SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITÊS (ESTADUAL)</b> | <b>0,00</b>    | <b>49.153,15</b>  | <b>0,00</b>    | <b>49.153,15</b>  |
| <b>750</b>                       | <b>5.2.01.01</b> | <b>DESPESAS SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES (ESTADUAL)</b> | <b>0,00</b>    | <b>49.153,15</b>  | <b>0,00</b>    | <b>49.153,15</b>  |
| 751                              | 5.2.01.01.0001   | DESPESAS SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES (ESTADUAL)        | 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          |
| <b>2128</b>                      | <b>5.3</b>       | <b>DESPESAS - TERMO DE COOPERAÇÃO - SABESP</b>              | <b>0,00</b>    | <b>391,80</b>     | <b>0,00</b>    | <b>391,80</b>     |
| <b>2129</b>                      | <b>5.3.01</b>    | <b>DESPESAS - TERMO DE COOPERAÇÃO - SABESP</b>              | <b>0,00</b>    | <b>391,80</b>     | <b>0,00</b>    | <b>391,80</b>     |
| <b>2130</b>                      | <b>5.3.01.01</b> | <b>DESPESAS - TERMO DE COOPERAÇÃO - SABESP</b>              | <b>0,00</b>    | <b>391,80</b>     | <b>0,00</b>    | <b>391,80</b>     |
| 2132                             | 5.3.01.01.0010   | TARIFA BANCARIA - TERMO DE COOPERAÇÃO - SABESP              | 0,00           | 391,80            | 0,00           | 391,80            |
| <b>RESUMO DO BALANCETE</b>       |                  |                                                             |                |                   |                |                   |
| ATIVO                            |                  |                                                             | 92.608.070,98D | 50.576.055,85     | 87.737.162,27  | 55.446.964,56D    |
| PASSIVO                          |                  |                                                             | 92.608.070,98C | 151.780.016,43    | 113.527.162,07 | 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           | 2.027.150,91      | 60.332,67      | 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 | 98.133.731,26     | 87.832.800,48  | 102.909.001,76D   |
| CONTAS CREDORAS                  |                  |                                                             | 92.608.070,98C | 151.780.016,43    | 162.080.947,21 | 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     |