

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	44.859.196,46	135.935.858,54	117.785.625,42	63.009.429,58
7	1.1	ATIVO CIRCULANTE	44.498.613,93	128.880.271,66	117.532.024,79	55.846.860,80
8	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	43.368.127,28	102.678.894,21	92.583.374,78	53.463.646,71
79	1.1.01.01	CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	5.023,51	14.000,00	9.595,39	9.428,12
186	1.1.01.01.0001	CAIXA (ESTADUAL)	5.023,51	14.000,00	9.595,39	9.428,12
78	1.1.01.02	CAIXA - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	916,31	0,00	916,31	0,00
185	1.1.01.02.0001	CAIXA (FEDERAL)	916,31	0,00	916,31	0,00
81	1.1.01.03	BANCO CTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	4.119.778,38	4.119.778,38	0,00
188	1.1.01.03.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	4.115.115,43	4.115.115,43	0,00
1759	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL - 19836-6	0,00	4.662,95	4.662,95	0,00
80	1.1.01.04	BANCO CTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	54.337.407,23	54.337.407,23	0,00
187	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	54.337.407,23	54.337.407,23	0,00
965	1.1.01.05	BANCO CTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	94.615,03	94.615,03	0,00
189	1.1.01.05.0001	BANCO DO BRASIL 7142 (SECR. EXECUTIVA COMITE)	0,00	94.615,03	94.615,03	0,00
83	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	6.369.589,47	2.519.679,19	2.181.475,16	6.707.793,50
191	1.1.01.06.0001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	4.314.881,20	510.857,63	73.862,22	4.751.876,61
1632	1.1.01.06.0003	BB RF CP EMPRESA AGIL (C/C 3905-5)	2.053.870,61	2.004.685,82	2.106.930,09	1.951.626,34
1760	1.1.01.06.0004	APLICACAO BANCO DO BRASIL - 19836-6	837,66	4.135,74	682,85	4.290,55
82	1.1.01.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	36.827.306,85	41.428.569,38	31.744.140,41	46.511.735,82
190	1.1.01.07.0001	POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.596.550,03	25.567.112,07	15.702.847,63	46.460.814,47
1298	1.1.01.07.0002	POUPANCA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDDIGITAL	147.991,71	7.214,41	155.206,12	0,00
1633	1.1.01.07.0003	CAIXA FIC SIGMA REF DI LP (C/C 003.693-5 CEF)	82.765,11	15.854.242,90	15.886.086,66	50.921,35
966	1.1.01.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	142.831,20	11.111,82	95.446,87	58.496,15
1634	1.1.01.08.0003	BB RF CP EMPRESA AGIL (C/C 7142-0)	134.655,16	10.469,69	95.446,87	49.677,98
1832	1.1.01.08.0004	POUPANCA BANCO DO BRASIL - AG 1897-X CTA 20031-X	8.176,04	642,13	0,00	8.818,17
529	1.1.01.09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	22.459,94	153.733,18	0,00	176.193,12
936	1.1.01.09.0002	POUPANCA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2045-8	22.459,94	153.733,18	0,00	176.193,12
9	1.1.02	CREDITOS	1.098.260,79	25.979.966,49	24.734.105,42	2.344.121,86
84	1.1.02.01	RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)	830.962,57	22.046.644,48	22.753.101,68	124.505,37
85	1.1.02.01.0001	RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)	830.962,57	22.046.644,48	22.753.101,68	124.505,37
86	1.1.02.02	RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)	267.298,22	2.183.322,01	1.981.003,74	469.616,49
87	1.1.02.02.0001	RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)	267.298,22	2.183.322,01	1.981.003,74	469.616,49
1956	1.1.02.05	RECURSOS SABESP A RECEBER	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
1957	1.1.02.05.0001	TERMO DE COOPERACAO SABESP A RECEBER	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
10	1.1.03	ADIANTAMENTOS	12.541,83	206.213,79	200.907,63	17.847,99
88	1.1.03.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.541,83	206.213,79	200.907,63	17.847,99
194	1.1.03.01.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.541,83	146.158,88	140.852,72	17.847,99
195	1.1.03.01.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	4.490,65	4.490,65	0,00
196	1.1.03.01.0004	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	55.564,26	55.564,26	0,00
91	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	1.563,68	12.464,97	10.884,76	3.143,89
93	1.1.04.02	DESPESAS ANTECIPADAS (ESTADUAL)	1.563,68	12.464,97	10.884,76	3.143,89
201	1.1.04.02.0002	SEGURO APROPRIAR - PORTO SEGURO CIA SEGUROS - (ES	0,00	2.389,62	1.393,91	995,71
1164	1.1.04.02.0009	ASSINATURA APROPRIAR - GAZETA DE PIRACICABA	30,00	180,00	150,00	60,00
1184	1.1.04.02.0010	ASSINATURA A APROPRIAR JORNAL CORREIO POPULAR (ES	154,30	262,80	263,80	153,30
1563	1.1.04.02.0011	ASSINATURA A APROPRIAR - EDITORA GLOBO S.A. RIO DE	51,90	586,82	589,80	48,92
1565	1.1.04.02.0012	SEGUROS A APROPRIAR - SOMPO SEGUROS (EST)	827,62	2.333,87	2.967,01	194,48
1823	1.1.04.02.0013	SEGURO A APROPRIAR - ALLIANZ SEGUROS SA	432,36	0,00	432,36	0,00
1836	1.1.04.02.0014	ASSINATURA A APROPRIAR - DISTRIBUIDORA PRECOMA DE	67,50	0,00	67,50	0,00
1878	1.1.04.02.0015	SEGUROS A APROPRIAR - HDI SEGUROS (EST)	0,00	6.549,86	4.912,38	1.637,48
1908	1.1.04.02.0016	ASSINATURAS A APROPRIAR - EDITORA KURO NEKO LTDA	0,00	162,00	108,00	54,00
94	1.1.06	OUTROS CREDITOS	18.120,35	2.732,20	2.752,20	18.100,35
202	1.1.06.01	OUTROS CREDITOS	18.120,35	2.732,20	2.752,20	18.100,35
203	1.1.06.01.0001	GARANTIAS DE ALUGUEL	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
889	1.1.06.01.0003	TARIFAS BANCARIAS A COMPENSAR	0,35	0,00	0,00	0,35
1862	1.1.06.01.0010	ESTORNO FORNECEDORES A RECEBER (ESTADUAL)	20,00	1.366,10	1.386,10	0,00
1894	1.1.06.01.0011	ESTORNO FORNECEDORES A RECEBER (FEDERAL)	0,00	1.366,10	1.366,10	0,00
11	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	360.582,53	7.055.586,88	253.600,63	7.162.568,78
12	1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	185.295,88	7.023.835,66	185.295,88	7.023.835,66
1001	1.2.01.01	RECURSOS ECOCUENCAS A RECEBER L.P.	185.295,88	0,00	185.295,88	0,00
1002	1.2.01.01.0001	RECURSOS ECOCUENCAS A RECEBER L.P.	185.295,88	0,00	185.295,88	0,00
1958	1.2.01.02	RECURSOS SABESP A RECEBER - L.P.	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
1959	1.2.01.02.0001	TERMO DE COOPERACAO SABESP A RECEBER - L.P.	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
1883	1.2.01.10	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	23.835,66	0,00	23.835,66

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1884	1.2.01.10.0001	DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO CNDA Nº 0007773-07.201	0,00	23.835,66	0,00	23.835,66
14	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	175.286,65	31.751,22	68.304,75	138.733,12
204	1.2.03.01	IMOBILIZADO DE USO - COM RESTRIÇÃO	810.312,78	31.751,22	0,00	842.064,00
205	1.2.03.01.0001	VEICULOS	101.528,00	0,00	0,00	101.528,00
206	1.2.03.01.0002	COMPUTADORES HARWARE	321.436,41	0,00	0,00	321.436,41
207	1.2.03.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	155.761,30	0,00	0,00	155.761,30
208	1.2.03.01.0004	INSTALAÇÕES	18.015,57	3.019,22	0,00	21.034,79
209	1.2.03.01.0005	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	33.471,50	28.732,00	0,00	62.203,50
1390	1.2.03.01.0006	COMPUTADORES HARDWARE - EDDIGITAL	180.100,00	0,00	0,00	180.100,00
210	1.2.03.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(635.026,13)	0,00	68.304,75	(703.330,88)
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	(275.636,65)	0,00	18.703,24	(294.339,89)
213	1.2.03.02.0003	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(117.096,46)	0,00	7.672,98	(124.769,44)
214	1.2.03.02.0004	(-) INSTALAÇÕES	(9.185,49)	0,00	1.576,04	(10.761,53)
215	1.2.03.02.0005	(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	(15.168,34)	0,00	4.329,09	(19.497,43)
1391	1.2.03.02.0006	(-) COMPUTADORES HARDWARE - EDDIGITAL	(116.411,19)	0,00	36.023,40	(152.434,59)
2	2	PASSIVO	44.859.196,46	107.195.567,97	125.008.875,00	62.672.503,49
16	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.638.073,44	83.550.095,11	86.723.093,73	15.811.072,06
17	2.1.01	FORNECEDORES	314.200,53	14.510.274,80	14.320.494,97	124.420,70
95	2.1.01.01	FORNECEDORES (FEDERAL)	299.193,15	13.787.907,87	13.600.866,87	112.152,15
1914	2.1.01.01.0458	TWO CLOUD SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - (FED)	0,00	24.785,66	24.785,66	0,00
1620	2.1.01.01.0381	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI - (FED)	0,00	58.346,94	58.346,94	0,00
1848	2.1.01.01.0446	ACQUAVIVA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - (FED)	0,00	29.250,00	29.250,00	0,00
252	2.1.01.01.0003	AGENCIA DE TURISMO MONTE ALEGRE LTDA - (FED)	0,00	24.521,28	24.521,28	0,00
253	2.1.01.01.0004	AGENCIA TORRES PASSAGENS E TURISMO - (FED)	0,00	2.729,00	2.729,00	0,00
1603	2.1.01.01.0371	ALINE MACHADO VILAR - (FED)	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
1369	2.1.01.01.0341	BH PRESS COMUNICACAO - (FED)	13.880,22	105.013,40	98.350,27	7.217,09
262	2.1.01.01.0014	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA - (FED)	0,00	573.000,98	573.000,98	0,00
1705	2.1.01.01.0425	BUYSOFT DO BRASIL LTDA - (FED)	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
1893	2.1.01.01.0453	CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA - (FED)	0,00	523.091,76	523.091,76	0,00
1904	2.1.01.01.0456	CPS ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - (FED)	0,00	10.730,27	10.730,27	0,00
1622	2.1.01.01.0383	DOUGLAS APARECIDO WOLFSHORNDL EPP - (FED)	0,00	147,00	147,00	0,00
1841	2.1.01.01.0445	EQUILÍBRIO ENGENHARIA LTDA - ME - (FED)	0,00	96.219,20	96.219,20	0,00
1707	2.1.01.01.0427	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - (FED)	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
286	2.1.01.01.0043	FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRAULICA - FCTH	0,00	3.498.335,31	3.498.335,31	0,00
1170	2.1.01.01.0273	FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SAO P	0,00	1.348.976,97	1.348.976,97	0,00
535	2.1.01.01.0103	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E POLITICA CABA - (FED)	0,00	70.888,90	70.888,90	0,00
1351	2.1.01.01.0329	FUNEP - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA, ENSINO E EX	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00
1857	2.1.01.01.0448	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - (FED)	0,00	648.792,15	648.792,15	0,00
1900	2.1.01.01.0454	GABRIELA NERY DA SILVA DE MATTOS TECNOLOGIA DA INI	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00
1901	2.1.01.01.0455	HIDROBR CONSULTORIA LTDA - (FED)	0,00	13.697,59	13.697,59	0,00
1352	2.1.01.01.0330	HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S - (FED)	0,00	172.687,99	172.687,99	0,00
1720	2.1.01.01.0434	IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA - (F	0,00	13.371,35	13.371,35	0,00
1032	2.1.01.01.0241	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA - (FED)	0,00	305.222,15	373.768,10	68.545,95
1728	2.1.01.01.0438	IMAGEM SISTEMAS DE INFORMACOES LTDA - (FED)	0,00	199.363,95	199.363,95	0,00
291	2.1.01.01.0047	IRRIGART - ENG. E CONSULTORIA EM RECURSOS HIDRICO:	0,00	200.833,89	200.833,89	0,00
1875	2.1.01.01.0450	M.B.L PELLEGRINO ME - (FED)	0,00	3.042,00	3.042,00	0,00
1722	2.1.01.01.0435	MACIEL ASSESSORES S/S LTDA - (FED)	0,00	798.685,49	798.685,49	0,00
911	2.1.01.01.0189	MANIFESTA CERIMONIAL LTDA ME - (FED)	0,00	79.290,90	79.290,90	0,00
1905	2.1.01.01.0457	MAURO S. T. ZAMBON - (FED)	0,00	28.732,00	28.732,00	0,00
1763	2.1.01.01.0444	MC PROJETOS DE COMUNICACAO - (FED)	2.091,66	2.091,66	0,00	0,00
1861	2.1.01.01.0449	MEDIALINK COMUNICAÇÃO E MARKETING - (FED)	0,00	315.885,17	315.885,17	0,00
865	2.1.01.01.0164	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP (FED)	94.908,93	2.451.533,32	2.356.624,39	0,00
1069	2.1.01.01.0260	PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA (FED)	0,00	879.315,10	879.315,10	0,00
1193	2.1.01.01.0289	SHOUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP (FED)	188.312,34	637.371,03	467.573,69	18.515,00
1364	2.1.01.01.0339	SISTEMA METEOROLOGICO DO PARANA SIMEPAR - (FED)	0,00	436.661,28	436.661,28	0,00
1892	2.1.01.01.0452	TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP -	0,00	7.328,40	7.328,40	0,00
322	2.1.01.01.0080	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA - (FED)	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1631	2.1.01.01.0391	VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - (FED)	0,00	146.249,78	164.123,89	17.874,11
1890	2.1.01.01.0451	VIACAO PIRACICABANA S/A - (FED)	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
96	2.1.01.02	FORNECEDORES (ESTADUAL)	15.007,38	722.366,93	719.628,10	12.268,55
1897	2.1.01.02.0287	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA - FUME	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
216	2.1.01.02.0001	3 S TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - (EST)	0,00	17.575,86	17.575,86	0,00
1762	2.1.01.02.0245	ACQUAVIVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA - (EST)	0,00	15.485,70	15.485,70	0,00
1670	2.1.01.02.0211	AGENCIA DE TURISMO MONTE ALEGRE LTDA (EST)	0,00	6.448,93	6.448,93	0,00
1287	2.1.01.02.0143	AGENCIA TORRES PASSAGENS E TURISMO - (EST)	0,00	13.840,75	13.840,75	0,00
1232	2.1.01.02.0136	AJUDA - ASSESSORIA EMPRESARIAL E DOMESTICA LTDA (E	0,00	37,00	37,00	0,00
1910	2.1.01.02.0293	ALGAR MULTIMÍDIA S/A - (EST)	0,00	38,22	38,22	0,00
1702	2.1.01.02.0220	ALINE MACHADO VILAR - (EST)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1765	2.1.01.02.0247	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA - (EST)	0,00	14,95	14,95	0,00
1825	2.1.01.02.0250	APOIO CAR AUTO SOCORRO E LOCACOES LTDA - ME - (EST	0,00	7.547,40	7.547,40	0,00
1927	2.1.01.02.0298	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - (EST)	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00
1885	2.1.01.02.0279	AVALON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - (EST)	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
1761	2.1.01.02.0244	BARRACAO BOX DEPOSITO INTELIGENTE LTDA - (EST)	740,00	8.500,00	8.560,00	800,00
1845	2.1.01.02.0260	BYTE BRASIL TELEINFORMÁTICA LTDA - (EST)	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
1207	2.1.01.02.0130	C2 VIDA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME - (EST)	0,00	590,00	590,00	0,00
221	2.1.01.02.0006	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A - (ES	0,00	1.950,67	1.950,67	0,00

C.N.P.J.: 11.513.961/0001-16

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

CONSOLIDADO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1567	2.1.01.02.0175	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - (EST)	0,00	13.622,85	13.622,85	0,00
1326	2.1.01.02.0160	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL - (EST)	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
1612	2.1.01.02.0192	COELHO E TARANTO LTDA - (EST)	0,00	3.224,50	3.224,50	0,00
1384	2.1.01.02.0172	COMERCIAL GIACOMINI LTDA EPP (EST)	0,00	300,00	300,00	0,00
1882	2.1.01.02.0278	COMERCIAL K NUNES LTDA - (EST)	0,00	800,00	800,00	0,00
1879	2.1.01.02.0275	COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITC	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
222	2.1.01.02.0007	COMERCIO DE AGUA SAO JOSE PIRACICABA - (EST)	0,00	10.177,00	10.177,00	0,00
1844	2.1.01.02.0259	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO I	4.779,45	24.537,45	19.758,00	0,00
223	2.1.01.02.0008	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - (EST)	438,28	45.520,38	45.515,49	433,39
1891	2.1.01.02.0284	CONFECÇÕES BORGES DE PIRACICABA LTDA - (EST)	0,00	5.785,50	5.785,50	0,00
224	2.1.01.02.0009	CONSTRUTORA PORTO REAL LTDA (EST)	0,00	7.681,17	7.681,17	0,00
947	2.1.01.02.0097	COPIADORA E PAPELARIA PIRACICABA LTDA - (EST)	0,00	110,00	110,00	0,00
1323	2.1.01.02.0157	CORREIO POPULAR S/A - (EST)	0,00	262,80	262,80	0,00
949	2.1.01.02.0099	DANDARI SOLUTION INFORMATICA LTDA ME (EST)	0,00	2.191,00	2.191,00	0,00
496	2.1.01.02.0036	DAVID ANTONIO LIBORIO ME - (EST)	0,00	640,00	640,00	0,00
1743	2.1.01.02.0238	DIHEL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP	0,00	390,00	390,00	0,00
1699	2.1.01.02.0218	DITCOM INTERNET LTDA - (EST)	0,00	465,45	465,45	0,00
1286	2.1.01.02.0142	DOUGLAS APARECIDO WOLFHORNDL EPP - (EST)	0,00	3.372,70	3.372,70	0,00
1564	2.1.01.02.0173	EDITORA GLOBO - (EST)	0,00	586,82	586,82	0,00
1909	2.1.01.02.0292	EDITORA KURO NEKO LTDA - (EST)	0,00	162,00	162,00	0,00
1852	2.1.01.02.0265	EDUARDO JOSÉ ORIANI 06759992865 - (EST)	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00
1282	2.1.01.02.0140	EMP. JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA -(I	0,00	180,00	180,00	0,00
1679	2.1.01.02.0213	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - (EST	0,00	4.818,17	4.965,41	147,24
1650	2.1.01.02.0204	EVANDRO LUIS FERREIRA - (EST)	0,00	1.557,40	1.557,40	0,00
1903	2.1.01.02.0290	FERNANDES COMERCIO DE CELULARES E IMPORTACAO EIR	0,00	180,00	180,00	0,00
1876	2.1.01.02.0273	FOTOGRAFE COMERCIO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS E L	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
229	2.1.01.02.0015	FRANCO & FRANCO PIRACICABA LTDA - (EST)	0,00	150,00	150,00	0,00
1899	2.1.01.02.0289	FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - (EST)	0,00	736,47	736,47	0,00
1880	2.1.01.02.0276	GABRIEL BLACK - (EST)	0,00	2.176,22	2.176,22	0,00
1840	2.1.01.02.0256	GABRIELA NERY DA SILVA DE MATTOS TECNOLOGIA DA INI	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
1764	2.1.01.02.0246	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAI	0,00	648,00	648,00	0,00
1758	2.1.01.02.0243	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP - (EST)	0,00	2.770,80	2.770,80	0,00
1877	2.1.01.02.0274	HDI SEGUROS S/A - (EST)	0,00	6.549,86	6.549,86	0,00
1600	2.1.01.02.0188	JORNAIS TRP IMP. E EXP. MAQ. GRAFICAS EM GERAL LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
1757	2.1.01.02.0242	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA EIRELI - (E	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1887	2.1.01.02.0281	LANA MARION & CIA LTDA - (EST)	0,00	68,00	68,00	0,00
755	2.1.01.02.0054	LINPAS - ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - (0,00	1.593,48	1.593,48	0,00
1671	2.1.01.02.0212	MANIFESTA CERIMONIAL EIRELI EPP - (EST)	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1006	2.1.01.02.0110	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	7.231,66	86.365,80	86.750,39	7.616,25
1835	2.1.01.02.0253	MARCIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS - (EST)	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1926	2.1.01.02.0297	MARIA AUXILIADORA DIETRICH SILVA - (EST)	0,00	180,00	180,00	0,00
1895	2.1.01.02.0285	MARIA SILVIA BASSO ROLIM COSTA ME - (EST)	0,00	10,00	10,00	0,00
233	2.1.01.02.0019	MAROUN ADVOGADOS ASSOCIADOS - (EST)	0,00	66.760,01	66.760,01	0,00
639	2.1.01.02.0051	MC PROJETOS DE COMUNICACAO LTDA - (EST)	0,00	4.183,32	4.183,32	0,00
1717	2.1.01.02.0225	MEIO ATACADO COM. DE PLASTICOS E UTILIDADES LTDA (0,00	194,70	194,70	0,00
1689	2.1.01.02.0217	MG COMERCIO DE FILTROS DE AGUA LTDA ME - (EST)	0,00	330,00	330,00	0,00
1846	2.1.01.02.0261	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SOF	0,00	17.296,86	17.296,86	0,00
1886	2.1.01.02.0280	MODA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - (EST)	0,00	15.760,00	15.760,00	0,00
1860	2.1.01.02.0272	MT SCHIMIDT DIVISÓRIAS E FORROS ME - (EST)	0,00	240,00	240,00	0,00
1314	2.1.01.02.0152	MUCCIO & MUCCIO LTDA - (EST)	0,00	667,00	667,00	0,00
1181	2.1.01.02.0129	NELSON LUIS MARQUES - ME (EST)	0,00	185,00	185,00	0,00
1915	2.1.01.02.0296	OLIVEIRA & BARKFELDT PANIFICADORA LTDA - (EST)	0,00	2.168,20	2.168,20	0,00
1756	2.1.01.02.0241	OSWALDO SANTOS DE ALBUQUERQUE ME - (EST)	0,00	4.769,00	4.769,00	0,00
791	2.1.01.02.0068	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO QUENTE LTDA (EST)	0,00	431,94	431,94	0,00
1896	2.1.01.02.0286	PEU ELETRICIDADE LTDA - (EST)	0,00	9,00	9,00	0,00
960	2.1.01.02.0104	PIMENTEL & VERTONI LTDA (EST)	0,00	180,00	180,00	0,00
1912	2.1.01.02.0294	PIRAMIX COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - (EST)	0,00	199,90	199,90	0,00
1881	2.1.01.02.0277	PIRAPOWER ENERGIA LTDA - (EST)	0,00	4.829,00	4.829,00	0,00
1906	2.1.01.02.0291	PLAYER COMERCIO E SRVICO ELETRONICO LTDA - (EST)	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
1889	2.1.01.02.0283	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - (EST)	0,00	2.389,62	2.389,62	0,00
1898	2.1.01.02.0288	POSTO PIRACENA LTDA - (EST)	0,00	1.469,74	1.469,74	0,00
950	2.1.01.02.0100	PROLIMAC COM DESCART. LTDA ME - (EST)	0,00	613,22	613,22	0,00
236	2.1.01.02.0022	QUANTA CONSULTORIA LTDA - (EST)	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1060	2.1.01.02.0120	R. CLEMENTE & CIA. LTDA. - (EST)	0,00	48,00	48,00	0,00
1736	2.1.01.02.0233	RENATO DA SILVA CAMPOS - (EST)	0,00	290,00	290,00	0,00
239	2.1.01.02.0025	REZECON CONTABILIDADE ASSESSORIA - (EST)	0,00	52.085,58	52.085,58	0,00
1017	2.1.01.02.0113	S.O.S INFORMATICA PIRACICABA LTDA EPP (EST)	0,00	1.244,60	1.244,60	0,00
1725	2.1.01.02.0228	SB JORNAIS REGIONAIS - EIRELI - (EST)	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
1839	2.1.01.02.0255	SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TR	0,00	3.016,00	3.366,75	350,75
1566	2.1.01.02.0174	SOMPPO SEGUROS S.A. - (EST)	0,00	2.333,87	2.333,87	0,00
1365	2.1.01.02.0168	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - (EST)	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
918	2.1.01.02.0090	SUPRIVILLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO I	0,00	2.248,00	2.248,00	0,00
242	2.1.01.02.0002	TELEFONICA BRASIL S/A - (EST)	599,68	19.750,44	19.451,68	300,92
1574	2.1.01.02.0177	THIAGO LIBORIO - (EST)	0,00	270,00	270,00	0,00
1831	2.1.01.02.0252	TIM CELULAR S/A (EST)	1.218,31	10.946,94	9.728,63	0,00
524	2.1.01.02.0045	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA - (EST)	0,00	4.293,60	4.293,60	0,00
246	2.1.01.02.0032	UNIMED PIRACICABA SOC. COOP. SERV. MEDICOS - (EST)	0,00	138.054,67	138.054,67	0,00
247	2.1.01.02.0033	UNIVERSO ONLINE S/A - UOL - (EST)	0,00	1.654,80	1.654,80	0,00
1913	2.1.01.02.0295	VANDERLEI SOARES DE ALMEIDA 21687001847 - (EST)	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
933	2.1.01.02.0093	WILLARTE E JESUS LTDA - (EST)	0,00	555,00	555,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1888	2.1.01.02.0282	WIRECARD BRAZIL S.A - (EST)	0,00	352,62	352,62	0,00
18	2.1.02	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	465.281,16	3.483.967,76	3.465.666,87	446.980,27
97	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	83.347,07	1.670.054,68	1.675.060,57	88.352,96
339	2.1.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	69.727,00	1.505.813,29	1.511.089,29	75.003,00
340	2.1.02.01.0002	ESTAGIOS A PAGAR	8.700,00	153.021,57	151.996,57	7.675,00
1742	2.1.02.01.0003	RESCISAO A PAGAR	4.920,07	10.623,31	11.378,20	5.674,96
1902	2.1.02.01.0004	FERIAS ESTAGIO A PAGAR	0,00	596,51	596,51	0,00
98	2.1.02.02	ENCARGOS S/ FOLHA DE PGTO	50.239,62	648.424,05	653.830,28	55.645,85
341	2.1.02.02.0001	INSS A RECOLHER	36.405,38	518.167,91	522.071,37	40.308,84
342	2.1.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	12.297,17	115.783,24	117.118,91	13.632,84
343	2.1.02.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.537,07	14.472,90	14.640,00	1.704,17
99	2.1.02.03	FERIAS E 13º SALARIO A RECOLHER	232.238,42	396.096,67	397.258,12	233.399,87
345	2.1.02.03.0001	FERIAS A PAGAR	172.120,65	183.569,32	184.384,56	172.935,89
346	2.1.02.03.0002	ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	60.117,77	61.615,13	61.961,34	60.463,98
347	2.1.02.03.0003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	111.128,39	111.128,39	0,00
348	2.1.02.03.0004	ENCARGOS S/ 13º SALARIO A PAGAR	0,00	39.783,83	39.783,83	0,00
100	2.1.02.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	83.276,10	697.661,74	665.699,72	51.314,08
332	2.1.02.04.0001	INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	620,79	7.449,39	8.463,49	1.634,89
333	2.1.02.04.0002	IRRF S/ RENDIMENTO A RECOLHER	40.107,03	199.146,14	205.403,54	46.364,43
334	2.1.02.04.0003	IRRF S/ TERCEIROS A RECOLHER	11.217,16	119.344,67	109.553,47	1.425,96
335	2.1.02.04.0004	ISSQN RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	186,54	2.238,48	2.449,44	397,50
1601	2.1.02.04.0008	CONTRIBUICOES RETIDAS NA FONTE - CRF	31.144,58	369.483,06	339.829,78	1.491,30
101	2.1.02.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES (FEDERAL)	0,00	0,00	6.358,36	6.358,36
352	2.1.02.05.0001	ALUGUEIS A PAGAR (FEDERAL)	0,00	0,00	6.358,36	6.358,36
349	2.1.02.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES (ESTADUAL)	16.179,95	71.730,62	67.459,82	11.909,15
350	2.1.02.06.0001	CONDOMINIOS A PAGAR (ESTADUAL)	7.082,32	7.082,32	8.152,05	8.152,05
351	2.1.02.06.0002	ALUGUEIS A PAGAR (ESTADUAL)	8.522,30	8.522,30	2.972,30	2.972,30
893	2.1.02.06.0003	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR (ESTADUAL)	575,33	55.964,00	56.173,47	784,80
1907	2.1.02.06.0006	ASSINATURAS A PAGAR	0,00	162,00	162,00	0,00
20	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.176,04	0,00	642,13	8.818,17
940	2.1.04.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.176,04	0,00	642,13	8.818,17
1833	2.1.04.01.0002	GARANTIA DE CONTRATO - MAPA ADM DE CONV E CARTOE	8.176,04	0,00	642,13	8.818,17
21	2.1.06	PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	1.852.292,02	3.159.475,70	3.887.414,71	2.580.231,03
354	2.1.06.01	PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	1.852.292,02	3.159.475,70	3.887.414,71	2.580.231,03
355	2.1.06.01.0001	PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCICIOS ANTERIORE	668.040,22	0,00	1.184.251,80	1.852.292,02
356	2.1.06.01.0002	PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCICIO CORRENTE	1.911.401,31	1.979.134,58	1.653.498,35	1.585.765,08
357	2.1.06.01.0003	PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - RENDIMENTO APLICACA	102.693,14	102.693,14	219.821,91	219.821,91
358	2.1.06.01.0004	(-) REALIZAÇÃO DO CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	(829.842,65)	1.077.647,98	829.842,65	(1.077.647,98)
1090	2.1.09	PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2017 -2020 (FEDERA	1.248.509,14	1.072.262,56	79.832,78	256.079,36
1091	2.1.09.01	PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES 2017 - 2020	273.485,41	273.485,41	0,00	0,00
1092	2.1.09.01.0001	PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES - ACAO 1	273.485,41	273.485,41	0,00	0,00
1102	2.1.09.04	PAP - POLITICA RECUPER., CONSERV. E PROTECAO DE	410.717,68	410.717,68	0,00	0,00
1103	2.1.09.04.0001	PAP - POLITICA RECUPER CONSERV PROTECAO DE MANANC	209.860,00	209.860,00	0,00	0,00
1107	2.1.09.04.0005	PAP - POLITICA RECUPER CONSERV PROTECAO DE MANANC	200.857,68	200.857,68	0,00	0,00
1125	2.1.09.08	PAP - MACRODRENAGEM E DESASSOREAMENTO 2017 -	93.175,35	93.175,35	0,00	0,00
1126	2.1.09.08.0001	PAP - MACRODRENAGEM E DESASSOREAMENTO - ACAO 1	93.175,35	93.175,35	0,00	0,00
1139	2.1.09.10	PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIA	344.442,04	195.624,92	79.782,88	228.600,00
1143	2.1.09.10.0004	PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - /	39.642,04	119.424,92	79.782,88	0,00
1658	2.1.09.10.0009	PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - /	304.800,00	76.200,00	0,00	228.600,00
1148	2.1.09.11	PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ 2017	2.990,10	3.040,00	49,90	0,00
1152	2.1.09.11.0004	PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ - ACAO 4	2.990,10	3.040,00	49,90	0,00
1158	2.1.09.13	PAP - PROGRAMA DE RECUPERACAO DA QUALIDADE D	123.698,56	96.219,20	0,00	27.479,36
1159	2.1.09.13.0001	PAP - PROGRAMA RECUPER. QUALIDADE AGUAS DAS BACIA	123.698,56	96.219,20	0,00	27.479,36
1767	2.1.10	GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS - 2021 - 2025	3.211.790,89	7.513.134,57	10.435.205,69	6.133.862,01
1774	2.1.10.04	SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE RECURSOS HIDRIC	291.984,32	1.402.859,32	1.402.859,32	291.984,32
1775	2.1.10.04.0001	DESENVOLVIMENTO, IMPL., MANUT., ATUALIZACAO SISTEM	291.984,32	1.402.859,32	1.402.859,32	291.984,32
1776	2.1.10.05	COBRANCA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	982.551,00	1.362.883,18	1.743.827,65	1.363.495,47
1777	2.1.10.05.0001	ESTUDOS DE FUNDAMENTACAO P/ ATUALIZACAO DE VALOF	0,00	13.906,18	278.123,65	264.217,47
1778	2.1.10.05.0002	DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SEI	982.551,00	1.348.977,00	1.465.704,00	1.099.278,00
1779	2.1.10.06	FISCALIZACAO DOS USOS DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	531.057,61	1.274.545,09	743.487,48
1780	2.1.10.06.0001	PARTICIPACAO NAS CAMPANHAS DE FISCALIZACAO DOS US	0,00	531.057,61	1.274.545,09	743.487,48
1781	2.1.10.07	MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO	1.200.190,67	2.877.120,44	4.163.455,95	2.486.526,18
1782	2.1.10.07.0001	MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS RECURSOS HIDRIC	1.200.190,67	2.667.388,28	2.864.991,36	1.397.793,75

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1783	2.1.10.07.0002	MONITORAMENTO QUALITATIVO DOS RECURSOS HIDRICO	0,00	209.732,16	1.298.464,59	1.088.732,43
1784	2.1.10.08	SEGURANCA HIDRICA E EVENTOS CRITICOS	0,00	13.606,40	743.059,46	729.453,06
1785	2.1.10.08.0001	ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E OBRAS IMPL., EXP. OU AD	0,00	13.606,40	743.059,46	729.453,06
1790	2.1.10.11	COMUNICACAO, MOBILIZACAO SOCIAL, EDUCACAO E C	737.064,90	1.325.607,62	1.107.458,22	518.915,50
1791	2.1.10.11.0001	COMUNICACAO SOCIAL VOLTADA AO FORTALECIMENTO DC	636.726,02	1.088.618,72	919.458,20	467.565,50
1793	2.1.10.11.0003	CAPACITACAO TENCICA RELACIONADA AO PLANEJAMENTO	100.338,88	236.988,90	188.000,02	51.350,00
1794	2.1.11	AGENDA SETORIAL - 2021 - 2025	3.311.611,34	6.278.227,03	6.837.290,32	3.870.674,63
1795	2.1.11.01	RECUPERACAO DA QUALIDADE DA AGUA	939.270,58	4.490.746,92	5.153.283,60	1.601.807,26
1796	2.1.11.01.0001	ELABORACAO, REVISAO OU ATUALIZACAO DOS PLANOS ML	0,00	7.440,00	59.840,00	52.400,00
1797	2.1.11.01.0002	ELABORACAO DE PROJETOS P/ IMPLANTACAO DE NOVAS E	139.740,24	3.522.065,22	4.370.820,83	988.495,85
1798	2.1.11.01.0003	ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS, OBRAS IMPL., EXPANS., E A	799.530,34	961.241,70	722.622,77	560.911,41
1799	2.1.11.02	GESTAO DA DEMANDA	161.711,36	172.605,04	600.503,76	589.610,08
1800	2.1.11.02.0001	ESTUDOS, PLANOS, PROJ., OBRAS OU SERV. P/ CONTROLE	161.711,36	172.605,04	600.503,76	589.610,08
1802	2.1.11.03	PROTECAO E CONSERVACAO DOS RECURSOS HIDRICO:	2.210.629,40	1.614.875,07	1.083.502,96	1.679.257,29
1803	2.1.11.03.0001	ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E INTERV. REF RECUPERACA	2.210.629,40	1.614.875,07	1.083.502,96	1.679.257,29
1805	2.1.12	APOIO AO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA - 2021 - 20	1.339.454,32	2.938.025,07	3.419.435,06	1.820.864,31
1806	2.1.12.01	ACOES FINALISTICAS DO COMITE DE BACIA HIDROGRA	1.339.454,32	2.938.025,07	3.419.435,06	1.820.864,31
1807	2.1.12.01.0001	ORGANIZACAO E REALIZACAO DE REUNIOES, EVENTOS INT	170.581,32	931.767,00	1.082.056,68	320.871,00
1808	2.1.12.01.0002	SERVICOS DE TI P/ O FUNCIONAMENTO DOS SITEMAS COR	568.328,00	1.191.832,62	1.484.097,74	860.593,12
1809	2.1.12.01.0003	SERVICOS DE TI P/ O FUNCIONAMENTO DOS SITEMAS COR	600.545,00	658.672,29	697.527,48	639.400,19
1810	2.1.12.01.0004	PARTICIPACAO DOS MEMBROS E CONVIDADOS DO COMITE	0,00	155.753,16	155.753,16	0,00
1811	2.1.13	MANUTENCAO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA E ENTID	0,00	83.461,38	110.756,89	27.295,51
1812	2.1.13.02	MANUTENCAO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DA ENTID.	0,00	83.461,38	110.756,89	27.295,51
1813	2.1.13.02.0001	INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DA ENTIDADE DELEGAT	0,00	1.436,49	28.732,00	27.295,51
1815	2.1.13.02.0003	REMUNERACAO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO E DE DIRIG	0,00	82.024,89	82.024,89	0,00
1194	2.1.20	CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ	12.600,00	29.180,37	68.432,39	51.852,02
1195	2.1.20.01	CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ	12.600,00	29.180,37	68.432,39	51.852,02
1196	2.1.20.01.0001	CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ	12.600,00	29.180,37	68.432,39	51.852,02
1299	2.1.23	RECEITA DIFERIDA - PROJETO PAPEL ZERO	159.571,71	199.366,12	39.794,41	0,00
1300	2.1.23.01	RECEITA DIFERIDA - PROJETO PAPEL ZERO	159.571,71	199.366,12	39.794,41	0,00
1301	2.1.23.01.0001	RECEITA DIFERIDA - ENTIDADE DELEGATARIA DIGITAL (EC	127.000,00	159.580,00	32.580,00	0,00
1302	2.1.23.01.0002	RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO POUPANÇA (EDDIGITAL	32.571,71	39.786,12	7.214,41	0,00
1401	2.1.24	EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - A REPASSAR C.P.	662.477,48	505.615,09	305.466,25	462.328,64
1406	2.1.24.05	EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2017	69.970,34	69.970,34	0,00	0,00
1426	2.1.24.05.0012	0498.485-89/2017	69.970,34	69.970,34	0,00	0,00
1731	2.1.24.08	EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2020	592.507,14	435.644,75	305.466,25	462.328,64
1732	2.1.24.08.0001	0541.024-34/2020	65.825,54	65.825,54	0,00	0,00
1748	2.1.24.08.0002	0539.120-61/2020	355.961,81	211.938,44	196.607,68	340.631,05
1749	2.1.24.08.0003	0540.724-89/2020	12.255,44	12.255,44	13.113,32	13.113,32
1750	2.1.24.08.0004	0540.726-07/2020	82.357,29	74.692,29	55.951,23	63.616,23
1751	2.1.24.08.0005	0539.134-21/2020	15.522,06	10.348,04	5.174,02	10.348,04
1752	2.1.24.08.0006	0540.775-00/2020	60.585,00	60.585,00	34.620,00	34.620,00
1336	2.1.25	PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL	52.108,81	68.603,40	44.160,00	27.665,41
1337	2.1.25.01	PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL	52.108,81	68.603,40	44.160,00	27.665,41
1338	2.1.25.01.0001	PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL	52.108,81	68.603,40	44.160,00	27.665,41
1385	2.1.26	ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO (SIAFEM)	0,00	43.708.501,26	43.708.501,26	0,00
1386	2.1.26.01	ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO (SIAFEM)	0,00	43.708.501,26	43.708.501,26	0,00
1387	2.1.26.01.0001	OBRIGACAO - ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO (SIAFE	319,38	21.855.271,62	21.853.229,64	(1.722,60)
1388	2.1.26.01.0002	CONTA CORRENTE BB COB EST PTA (9209-6)	(319,38)	21.853.229,64	21.855.271,62	1.722,60
22	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	26.089.688,17	23.118.269,97	37.707.396,87	40.678.815,07
23	2.2.01	RECEITAS DIFERIDAS (FEDERAL)	24.086.261,57	21.967.374,62	26.166.227,96	28.285.114,91
113	2.2.01.01	RECEITAS DIFERIDAS - REPASSES A.N.A. (FEDERAL)	20.180.918,00	21.747.552,71	23.235.269,08	21.668.634,37
114	2.2.01.01.0001	RECURSOS FEDERAIS (REPASSES A.N.A.)	20.180.918,00	21.747.552,71	23.235.269,08	21.668.634,37
115	2.2.01.02	RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO FINANCI	3.905.343,57	219.821,91	2.930.958,88	6.616.480,54
116	2.2.01.02.0001	RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	3.905.343,57	219.821,91	2.930.958,88	6.616.480,54
118	2.2.02	EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - A REPASSAR L.P.	426.234,66	305.466,25	0,00	120.768,41
1863	2.2.02.15	EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2020	426.234,66	305.466,25	0,00	120.768,41
1864	2.2.02.15.0001	0539.120-61/2020	280.569,93	196.607,68	0,00	83.962,25
1865	2.2.02.15.0002	0540.724-89/2020	34.397,42	13.113,32	0,00	21.284,10
1866	2.2.02.15.0003	0540.726-07/2020	55.951,23	55.951,23	0,00	0,00
1867	2.2.02.15.0004	0539.134-21/2020	20.696,08	5.174,02	0,00	15.522,06
1868	2.2.02.15.0005	0540.775-00/2020	34.620,00	34.620,00	0,00	0,00
1869	2.2.06	PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL (FEDERAL) 2021 - 20	560.911,41	560.911,41	2.348.248,87	2.348.248,87
1952	2.2.06.01	COMUNICACAO, MOBILIZACAO SOCIAL, EDUC. E CAPAC	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1953	2.2.06.01.0001	CAPACITACAO TENCICA RELACIONADA AO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
1870	2.2.06.03	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DA AGUA - L.P.	425.124,91	425.124,91	2.290.016,52	2.290.016,52
1871	2.2.06.03.0001	ELABORACAO DE PROJETOS P/ IMPLEMENTACAO DE NOVA	0,00	0,00	2.290.016,52	2.290.016,52
1872	2.2.06.03.0002	ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS, OBRAS IMPL., EXP., ADEUQ	425.124,91	425.124,91	0,00	0,00
1873	2.2.06.04	GESTAO DA DEMANDA - L.P.	135.786,50	135.786,50	0,00	0,00
1874	2.2.06.04.0001	ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS, OBRAS OU SERV. P/ CONTR	135.786,50	135.786,50	0,00	0,00
1954	2.2.06.05	ACOES FINALISTICAS DO COMITE DE BACIA HIDROGRA	0,00	0,00	36.232,35	36.232,35
1955	2.2.06.05.0001	ORGANIZACAO E REALIZACAO DE REUNIOES, EVENTOS INT	0,00	0,00	36.232,35	36.232,35
24	2.2.10	RECEITAS DIFERIDAS (ESTADUAL)	147.347,92	252.954,99	128.558,55	22.951,48
378	2.2.10.01	RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA COMI	0,00	115.950,06	118.108,86	2.158,80
379	2.2.10.01.0001	RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES (0,00	115.950,06	118.108,86	2.158,80
380	2.2.10.02	RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.E./CC	147.347,92	137.004,93	10.449,69	20.792,68
381	2.2.10.02.0001	RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.E./COMITI	147.347,92	137.004,93	10.449,69	20.792,68
1960	2.2.11	RECEITAS DIFERIDAS TERMO DE COOPERACAO - SABESP	0,00	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00
1961	2.2.11.01	RECEITAS DIFERIDAS TERMO DE COOPERACAO - SABES	0,00	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00
1962	2.2.11.01.0001	REPASSE TERMO DE COOPERACAO - SABESP	0,00	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00
998	2.2.19	PROJETO ECOCUENCAS L.P.	207.755,82	31.562,70	0,00	176.193,12
1000	2.2.19.01	PROJETO ECOCUENCAS L.P.	207.755,82	31.562,70	0,00	176.193,12
999	2.2.19.01.0001	PROJETO ECOCUENCAS L.P.	337.765,12	1.206,77	0,00	336.558,35
1820	2.2.19.01.0002	(-) VARIACAO PROJETO ECOCUENCAS A REALIZAR - L. P.	(130.009,30)	30.355,93	0,00	(160.365,23)
375	2.2.20	PROVISÕES	661.176,79	0,00	314.361,49	975.538,28
376	2.2.20.01	PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS	661.176,79	0,00	314.361,49	975.538,28
377	2.2.20.01.0001	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS (FEDERAL)	514.308,54	0,00	67.733,27	582.041,81
1392	2.2.20.01.0002	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS (ESTADUAL)	146.868,25	0,00	246.628,22	393.496,47
6	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	6.131.434,85	527.202,89	578.384,40	6.182.616,36
25	2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	6.131.434,85	527.202,89	578.384,40	6.182.616,36
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	527.202,89	527.202,89	0,00	0,00
109	2.3.01.02.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	527.202,89	527.202,89	0,00	0,00
107	2.3.01.03	FUNDO PATRIMONIAL	5.603.231,96	0,00	578.384,40	6.181.616,36
112	2.3.01.03.0001	FUNDO PATRIMONIAL - (SUPERAVIT RECURSOS ESTADUA	5.603.231,96	0,00	578.384,40	6.181.616,36
3	3	RECEITAS	0,00	0,00	18.782.759,41	18.782.759,41
26	3.1	RECEITAS - FEDERAIS (A.N.A.) - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	15.800.774,00	15.800.774,00
62	3.1.01	RECEITA CUSTEIO (FEDERAL)	0,00	0,00	1.077.647,98	1.077.647,98
66	3.1.01.01	RECEITA CUSTEIO (FEDERAL)	0,00	0,00	1.077.647,98	1.077.647,98
67	3.1.01.01.0001	RECEITA CUSTEIO (FEDERAL)	0,00	0,00	1.077.647,98	1.077.647,98
63	3.1.02	RECEITA - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FEDER	0,00	0,00	290.110,07	290.110,07
68	3.1.02.01	RECEITA - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FED	0,00	0,00	290.110,07	290.110,07
69	3.1.02.01.0001	RECEITA - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FEDERAL	0,00	0,00	290.110,07	290.110,07
742	3.1.04	RECEITA - PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL (FEDERAL	0,00	0,00	14.396.992,55	14.396.992,55
1267	3.1.04.02	RECEITA - PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2017-20	0,00	0,00	569.259,98	569.259,98
1268	3.1.04.02.0001	RECEITA - PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2017-2020 (I	0,00	0,00	569.259,98	569.259,98
1827	3.1.04.03	RECEITA - PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2021-20	0,00	0,00	13.827.732,57	13.827.732,57
1828	3.1.04.03.0001	RECEITA - PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2021-2025 (I	0,00	0,00	13.827.732,57	13.827.732,57
1340	3.1.05	RECEITA - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)	0,00	0,00	36.023,40	36.023,40
1341	3.1.05.01	RECEITA - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)	0,00	0,00	36.023,40	36.023,40
1342	3.1.05.01.0001	RECEITA - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)	0,00	0,00	36.023,40	36.023,40
27	3.2	RECEITAS - ESTADUAIS (FEHIDRO)	0,00	0,00	2.980.778,64	2.980.778,64
72	3.2.01	RECEITAS CUSTEIO (ESTADUAL) - SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	2.183.322,01	2.183.322,01
73	3.2.01.01	RECEITAS CUSTEIO (ESTADUAL)	0,00	0,00	2.183.322,01	2.183.322,01
74	3.2.01.01.0001	RECEITAS CUSTEIO (ESTADUAL)	0,00	0,00	2.183.322,01	2.183.322,01
385	3.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS (ESTADUAL)	0,00	0,00	701.862,52	701.862,52
386	3.2.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS (ESTADUAL)	0,00	0,00	701.862,52	701.862,52
387	3.2.02.01.0001	RENDIMENTO RENDA FIXA (ESTADUAL)	0,00	0,00	701.862,52	701.862,52
75	3.2.03	RECEITA - SECRET. EXECUT. COMITES (EST) - COM REST	0,00	0,00	95.594,11	95.594,11
76	3.2.03.01	RECEITA - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES (ESTADU	0,00	0,00	95.594,11	95.594,11
77	3.2.03.01.0001	RECEITA - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES (ESTADUAL)	0,00	0,00	95.594,11	95.594,11
1034	3.5	RECEITA - PROJETO ECOCUENCAS	0,00	0,00	1.206,77	1.206,77
1035	3.5.01	RECEITA - PROJETO ECOCUENCAS	0,00	0,00	1.206,77	1.206,77
1036	3.5.01.01	RECEITA - PROJETO ECOCUENCAS	0,00	0,00	1.206,77	1.206,77

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1037	3.5.01.01.0001	RECEITA - PROJETO ECOCUENCAS	0,00	0,00	1.206,77	1.206,77
4	4	DESPESAS FEDERAIS	0,00	15.834.501,84	33.727,84	15.800.774,00
29	4.1	DESPESAS - CUSTEIO (FEDERAL)	0,00	1.109.606,75	31.958,77	1.077.647,98
1431	4.1.03	DESPESAS COM PESSOAL (FEDERAL)	0,00	896.741,05	29.059,57	867.681,48
1432	4.1.03.01	DESPESAS TRABALHISTAS (CUSTEIO FEDERAL)	0,00	896.741,05	29.059,57	867.681,48
1433	4.1.03.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS (FED)	0,00	576.359,87	57,34	576.302,53
1435	4.1.03.01.0003	13º SALARIO (FED)	0,00	70.866,00	17.045,66	53.820,34
1436	4.1.03.01.0004	FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS (FED)	0,00	105.673,86	11.905,40	93.768,46
1437	4.1.03.01.0005	VALE TRANSPORTE (FED)	0,00	13.353,06	0,00	13.353,06
1442	4.1.03.01.0010	CRECHE E AUXÍLIO-CRECHE (FED)	0,00	3.707,90	0,00	3.707,90
1445	4.1.03.01.0013	ESTAGIARIOS (FED)	0,00	126.780,36	51,17	126.729,19
1450	4.1.04	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (CUSTEIO FEDEI	0,00	169.332,49	152,10	169.180,39
1451	4.1.04.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (CUSTEIO FED	0,00	169.332,49	152,10	169.180,39
1455	4.1.04.01.0004	DESPESAS DE ALUGUEIS (FED)	0,00	57.653,76	0,00	57.653,76
1457	4.1.04.01.0006	COPA E COZINHA, REFEITORIO (FED)	0,00	2.247,00	0,00	2.247,00
1458	4.1.04.01.0007	CONSERVAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA (FED)	0,00	68.087,04	0,00	68.087,04
1461	4.1.04.01.0010	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (FED)	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00
1464	4.1.04.01.0013	DESPESAS DE VIAGEM NACIONAIS (FED)	0,00	4.457,13	152,10	4.305,03
1472	4.1.04.01.0021	PUBLICACOES EM JORNAIS E DIARIOS OFICIAIS (FED)	0,00	231,28	0,00	231,28
1481	4.1.04.01.0030	MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA (FED)	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00
1484	4.1.04.01.0033	DESPESA COM CARTORIO (FED)	0,00	109,42	0,00	109,42
1558	4.1.04.01.0036	DESPESA DE DEPRECIACÃO (FED)	0,00	30.844,86	0,00	30.844,86
31	4.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS (FEDERAL)	0,00	2.747,10	2.747,10	0,00
53	4.1.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS (CUSTEIO FEDERAL)	0,00	2.747,10	2.747,10	0,00
1488	4.1.05.02.0003	JUROS E MULTAS (FED)	0,00	2.747,10	2.747,10	0,00
32	4.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS (FEDERAL)	0,00	40.786,11	0,00	40.786,11
1489	4.1.06.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES (CUSTEIO FEDER	0,00	40.786,11	0,00	40.786,11
1490	4.1.06.04.0001	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA (FED)	0,00	23.608,34	0,00	23.608,34
1656	4.1.06.04.0005	IOF (FED)	0,00	17.177,77	0,00	17.177,77
39	4.2	REPASSES - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FEDER	0,00	290.110,07	0,00	290.110,07
40	4.2.01	REPASSES - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FEDI	0,00	290.110,07	0,00	290.110,07
445	4.2.01.01	REPASSES - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FE	0,00	290.110,07	0,00	290.110,07
446	4.2.01.01.0001	REPASSES - PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS (FED)	0,00	290.110,07	0,00	290.110,07
745	4.4	PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL (FEDERAL)	0,00	14.398.761,62	1.769,07	14.396.992,55
746	4.4.01	PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL (FEDERAL)	0,00	14.314.967,66	0,00	14.314.967,66
1273	4.4.01.02	PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2017-2020 (FEDER	0,00	569.259,98	0,00	569.259,98
1274	4.4.01.02.0001	PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2017-2020 (FEDERAL)	0,00	569.259,98	0,00	569.259,98
1829	4.4.01.03	PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2021-2025 (FEDER	0,00	13.745.707,68	0,00	13.745.707,68
1830	4.4.01.03.0001	PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL 2021-2025 (FEDERAL)	0,00	13.744.271,19	0,00	13.744.271,19
1916	4.4.01.03.0002	DEPRECIACAO - PAP 2022 - 2025 (FEDERAL)	0,00	1.436,49	0,00	1.436,49
1933	4.4.02	DESPESAS COM PESSOAL (INVESTIMENTO FEDERAL)	0,00	83.793,96	1.769,07	82.024,89
1934	4.4.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS (INVESTIMENTO FEDERAL)	0,00	83.793,96	1.769,07	82.024,89
1936	4.4.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS (INVEST. - FED)	0,00	74.539,00	0,00	74.539,00
1938	4.4.02.01.0003	13º SALARIO (INVEST. - FED)	0,00	9.254,96	1.769,07	7.485,89
1343	4.5	DESPESAS - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)	0,00	36.023,40	0,00	36.023,40
1344	4.5.01	DESPESA - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)	0,00	36.023,40	0,00	36.023,40
1345	4.5.01.01	DESPESA - PROJETO PAPEL ZERO (EDDIGITAL)	0,00	36.023,40	0,00	36.023,40
1377	4.5.01.01.0002	DESPESA DE DEPRECIACAO - EDDIGITAL	0,00	36.023,40	0,00	36.023,40
5	5	DESPESAS ESTADUAIS	0,00	2.712.519,92	68.667,37	2.643.852,55
33	5.1	DESPESAS - CUSTEIO (ESTADUAL)	0,00	2.616.925,81	68.667,37	2.548.258,44
1494	5.1.03	DESPESAS COM PESSOAL (ESTADUAL)	0,00	1.518.241,04	67.138,43	1.451.102,61
1495	5.1.03.01	DESPESAS TRABALHISTAS (CUSTEIO ESTADUAL)	0,00	978.979,57	52.334,21	926.645,36
1496	5.1.03.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS (EST)	0,00	579.958,04	24,00	579.934,04
1497	5.1.03.01.0002	AVISO PREVIO, INDENIZACOES E FÉRIAS INDENIZADAS (ES	0,00	2.306,72	2.276,52	30,20
1498	5.1.03.01.0003	13º SALARIO (EST)	0,00	49.822,16	0,00	49.822,16
1499	5.1.03.01.0004	FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS (EST)	0,00	76.206,41	1.669,86	74.536,55
1501	5.1.03.01.0006	ALIMENTACAO E PROGRAMA DE ALIMENTACAO (EST)	0,00	86.750,39	13.850,32	72.900,07
1502	5.1.03.01.0007	SAUDE, ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA (EST)	0,00	138.054,67	34.513,51	103.541,16
1504	5.1.03.01.0009	TREINAMENTO E CURSOS A EMPREGADOS (EST)	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
1506	5.1.03.01.0011	SEGURO DE VIDA (EST)	0,00	432,36	0,00	432,36
1507	5.1.03.01.0012	PROGRAMA DE SAÚDE OCUPACIONAL (EST)	0,00	3.366,75	0,00	3.366,75
1508	5.1.03.01.0013	ESTAGIARIOS (EST)	0,00	13.959,33	0,00	13.959,33
1561	5.1.03.01.0014	PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS TRABALHISTAS (ESTADUAL)	0,00	26.442,74	0,00	26.442,74
1509	5.1.03.02	ENCARGOS TRABALHISTAS (CUSTEIO ESTADUAL)	0,00	539.261,47	14.804,22	524.457,25
1510	5.1.03.02.0001	FGTS (EST)	0,00	120.509,61	3.313,34	117.196,27
1511	5.1.03.02.0002	INSS (EST)	0,00	403.708,03	11.096,74	392.611,29
1512	5.1.03.02.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (EST)	0,00	15.043,83	394,14	14.649,69
1513	5.1.04	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (CUSTEIO ESTAI	0,00	925.639,64	457,00	925.182,64
1514	5.1.04.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (CUSTEIO EST	0,00	925.639,64	457,00	925.182,64

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1515	5.1.04.01.0001	ENERGIA ELETRICA (EST)	0,00	45.515,49	0,00	45.515,49
1518	5.1.04.01.0004	DESPESAS DE ALUGUEIS (EST)	0,00	101.334,40	0,00	101.334,40
1519	5.1.04.01.0005	DESPESAS COM CONDOMINIO (EST)	0,00	95.747,36	0,00	95.747,36
1520	5.1.04.01.0006	COPA E COZINHA, REFEITORIO (EST)	0,00	10.654,80	0,00	10.654,80
1521	5.1.04.01.0007	CONSERVAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA (EST)	0,00	182,49	0,00	182,49
1523	5.1.04.01.0009	CONSERVACAO E MANUT. IMOVEIS TERCEIROS (EST)	0,00	9.926,99	0,00	9.926,99
1524	5.1.04.01.0010	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (EST)	0,00	4.574,00	0,00	4.574,00
1525	5.1.04.01.0011	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS (EST)	0,00	5.307,00	0,00	5.307,00
1527	5.1.04.01.0013	DESPESAS DE VIAGEM NACIONAIS (EST)	0,00	12.054,53	0,00	12.054,53
1529	5.1.04.01.0015	LOCACOES DE INSTALACOES EXTERNAS (EST)	0,00	8.560,00	0,00	8.560,00
1530	5.1.04.01.0016	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (EST)	0,00	17.654,12	0,00	17.654,12
1531	5.1.04.01.0017	MATERIAL DE CONSUMO / EXPEDIENTE / ESCRITORIO (EST)	0,00	1.029,08	0,00	1.029,08
1532	5.1.04.01.0018	BENS NÃO IMOBILIZADOS (EST)	0,00	3.576,37	0,00	3.576,37
1534	5.1.04.01.0020	ORGANIZACAO DE REUNIOES E EVENTOS (EST)	0,00	12.547,07	0,00	12.547,07
1535	5.1.04.01.0021	PUBLICACOES EM JORNAIS E DIARIOS OFICIAIS (EST)	0,00	42.292,44	0,00	42.292,44
1536	5.1.04.01.0022	TELEFONE, FAX E OUTRAS COMUNICAÇÕES (EST)	0,00	18.457,23	0,00	18.457,23
1537	5.1.04.01.0023	TRANSPORTE DE PESSOAL E EM GERAL (EST)	0,00	11.427,40	0,00	11.427,40
1538	5.1.04.01.0024	COMBUSTIVEL (EST)	0,00	2.606,17	0,00	2.606,17
1539	5.1.04.01.0025	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE (0,00	62.885,58	0,00	62.885,58
1540	5.1.04.01.0026	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - JURIDICO (EST)	0,00	66.760,01	0,00	66.760,01
1541	5.1.04.01.0027	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - AUDITORIA (EST)	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
1542	5.1.04.01.0028	AQUISICAO DE SOFTWARE (EST)	0,00	17.296,86	0,00	17.296,86
1543	5.1.04.01.0029	DESPESAS COM INTERNET (EST)	0,00	12.554,24	0,00	12.554,24
1544	5.1.04.01.0030	MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA (EST)	0,00	15.081,50	0,00	15.081,50
1545	5.1.04.01.0031	SEGURO EMPRESARIAL (EST)	0,00	4.360,92	0,00	4.360,92
1546	5.1.04.01.0032	SEGURO DE VEICULOS (EST)	0,00	4.912,38	0,00	4.912,38
1547	5.1.04.01.0033	DESPESA COM CARTORIO (EST)	0,00	1.876,63	457,00	1.419,63
1548	5.1.04.01.0034	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS (EST)	0,00	3.799,10	0,00	3.799,10
1549	5.1.04.01.0035	MATERIAL GRAFICO (EST)	0,00	570,00	0,00	570,00
1911	5.1.04.01.0037	DESPESAS JUDICIAIS (EST)	0,00	95.910,00	0,00	95.910,00
1932	5.1.04.01.0038	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS CIVEIS (EST)	0,00	220.185,48	0,00	220.185,48
35	5.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS (ESTADUAL)	0,00	58.307,26	1.071,94	57.235,32
1550	5.1.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS (CUSTEIO ESTADUAL)	0,00	58.307,26	1.071,94	57.235,32
1551	5.1.05.02.0001	DESPESAS BANCARIAS (EST)	0,00	57.235,32	0,00	57.235,32
1552	5.1.05.02.0002	JUROS E MULTAS (EST)	0,00	1.071,94	1.071,94	0,00
36	5.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS (ESTADUAL)	0,00	114.737,87	0,00	114.737,87
1553	5.1.06.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES (CUSTEIO ESTADUAL)	0,00	114.737,87	0,00	114.737,87
1554	5.1.06.04.0001	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA (EST)	0,00	110.951,79	0,00	110.951,79
1555	5.1.06.04.0002	IPVA / DPVAT / TAXA DE LICENCIAMENTO (EST)	0,00	3.230,82	0,00	3.230,82
1557	5.1.06.04.0004	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES (EST)	0,00	555,26	0,00	555,26
37	5.2	DESPESAS SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITÊS (ESTADUAL)	0,00	95.594,11	0,00	95.594,11
38	5.2.01	DESPESAS SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITÊS (ESTADUAL)	0,00	95.594,11	0,00	95.594,11
750	5.2.01.01	DESPESAS SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES (ESTADUAL)	0,00	95.594,11	0,00	95.594,11
751	5.2.01.01.0001	DESPESAS SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES (ESTADUAL)	0,00	90.272,27	0,00	90.272,27
832	5.2.01.01.0002	IR S/ APLICACAO - SECR. EXECUTIVA COMITE	0,00	2.171,84	0,00	2.171,84
1280	5.2.01.01.0003	TARIFA BANCARIA - SECR. EXECUTIVA COMITE	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
1047	6	DESPESAS - PROJETO ECOCUENCAS	0,00	1.206,77	0,00	1.206,77
1038	6.1	DESPESAS - PROJETO ECOCUENCAS	0,00	1.206,77	0,00	1.206,77
1039	6.1.01	DESPESAS - PROJETO ECOCUENCAS	0,00	1.206,77	0,00	1.206,77
1040	6.1.01.01	DESPESAS - PROJETO ECOCUENCAS	0,00	1.206,77	0,00	1.206,77
1042	6.1.01.01.0002	IOF - ECOCUENCAS	0,00	588,77	0,00	588,77
1043	6.1.01.01.0003	TARIFA BANCARIAS - ECOCUENCAS	0,00	618,00	0,00	618,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			44.859.196,46D	135.935.858,54	117.785.625,42	63.009.429,58D
PASSIVO			44.859.196,46C	107.195.567,97	125.008.875,00	62.672.503,49C
RECEITAS			0,00	0,00	18.782.759,41	18.782.759,41C
DESPESAS FEDERAIS			0,00	15.834.501,84	33.727,84	15.800.774,00D
DESPESAS ESTADUAIS			0,00	2.712.519,92	68.667,37	2.643.852,55D
DESPESAS - PROJETO ECOCUENCAS			0,00	1.206,77	0,00	1.206,77D
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			44.859.196,46D	154.484.087,07	117.888.020,63	81.455.262,90D
CONTAS CREDORAS			44.859.196,46C	107.195.567,97	143.791.634,41	81.455.262,90C
RESULTADO DO MES			0,00	18.445.833,32	18.782.759,41	336.926,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	18.445.833,32	18.782.759,41	336.926,09C