

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	92.608.070,98D
ATIVO CIRCULANTE	87.224.060,62D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	84.670.653,21D
CAIXA - RECURSOS SEM RETRIÇÃO	9.561,53D
CAIXA (ESTADUAL)	9.561,53D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO (ESTADUAL)	7.285.951,85D
APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	5.336.073,39D
BB RF CP EMPRESA AGIL (C/C 3905-5)	1.946.646,73D
APLICACAO BANCO DO BRASIL - 19836-6	3.231,73D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (FEDERAL)	75.427.615,10D
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75.375.669,18D
CAIXA FIC SIGMA REF DI LP (C/C 003.693-5 CEF)	51.945,92D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (ESTADUAL)	1.947.524,73D
BB RF CP EMPRESA AGIL (C/C 7142-0)	6.814,05D
APLICACAO BANCO DO BRASIL (C/C 20721 -7 - SABESP)	1.940.710,68D
CREDITOS	2.504.579,80D
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)	212.242,08D
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL)	212.242,08D
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)	542.337,72D
RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL)	542.337,72D
RECURSOS SABESP A RECEBER	1.750.000,00D
TERMO DE COOPERACAO SABESP A RECEBER	1.750.000,00D
ADIANTAMENTOS	29.641,74D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	29.641,74D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	29.641,74D
DESPESAS ANTECIPADAS	784,02D
DESPESAS ANTECIPADAS (ESTADUAL)	784,02D
ASSINATURA APROPRIAR - JORNAL DE PIRACICABA ED. LTDA (EST)	145,36D
ASSINATURA A APROPRIAR JORNAL CORREIO POPULAR (EST)	175,20D
ASSINATURA A APROPRIAR - EDITORA GLOBO S.A. RIO DE JANEIRO	54,90D
SEGUROS A APROPRIAR - METROPOLITAN LIFE SEGUROS	408,56D
OUTROS CREDITOS	18.401,85D
OUTROS CREDITOS	18.401,85D
GARANTIAS DE ALUGUEL	18.100,00D
TARIFAS BANCARIAS A COMPENSAR	0,35D
ESTORNO FORNECEDORES A RECEBER (FEDERAL)	247,85D
CONTRIBUICAO SINDICATO A RESSARCIR (ESTADUAL)	53,65D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.384.010,36D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.273.835,66D
RECURSOS SABESP A RECEBER - L.P.	5.250.000,00D
TERMO DE COOPERACAO SABESP A RECEBER - L.P.	5.250.000,00D
DEPOSITOS JUDICIAIS	23.835,66D
DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO CNDA Nº 0007773-07.2014.4.03.6105	23.835,66D
ATIVO IMOBILIZADO	110.174,70D
IMOBILIZADO DE USO - COM RESTRIÇÃO	871.669,00D
VEICULOS	101.528,00D
COMPUTADORES HARWARE	321.436,41D
MOVEIS E UTENSILIOS	173.156,30D
INSTALAÇÕES	24.414,79D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	71.033,50D
COMPUTADORES HARDWARE - EDDIGITAL	180.100,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	761.494,30C
(-) VEICULOS	101.528,00C
(-) COMPUTADORES HARDWARE	309.431,61C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	132.310,30C
(-) INSTALAÇÕES	12.483,98C
(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	28.535,86C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) COMPUTADORES HARDWARE - EDDIGITAL	177.204,55C
PASSIVO	92.608.070,98C
PASSIVO CIRCULANTE	19.252.021,17C
FORNECEDORES	20.490,03C
FORNECEDORES (FEDERAL)	422,40C
JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA EIRELI (FED)	422,40C
FORNECEDORES (ESTADUAL)	20.067,63C
TELEFONICA BRASIL S/A - (EST)	1.003,84C
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - (EST)	902,91C
REZECON CONTABILIDADE ASSESSORIA - (EST)	4.760,96C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - (EST)	147,99C
DITCOM INTERNET LTDA - (EST)	59,99C
SB JORNAIS REGIONAIS - EIRELI - (EST)	345,60C
BARRACAO BOX DEPOSITO INTELIGENTE LTDA - (EST)	800,00C
SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - (EST)	629,59C
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - (EST)	612,75C
M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - (EST)	9.009,00C
PIO VANS - LOCADORA DE VANS LTDA - (EST)	570,00C
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A - (EST)	1.225,00C
OBRIGAÇÕES A RECOLHER	512.646,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	83.807,00C
SALARIOS A PAGAR	73.538,00C
ESTAGIOS A PAGAR	10.269,00C
ENCARGOS S/ FOLHA DE PGTO	61.621,08C
INSS A RECOLHER	44.191,58C
FGTS A RECOLHER	14.743,37C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.842,94C
CONTR. SINDICAL A RECOLHER	843,19C
FERIAS E 13º SALARIO A RECOLHER	240.489,38C
FERIAS A PAGAR	178.575,61C
ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	61.913,77C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	107.367,25C
INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	692,81C
IRRF S/ RENDIMENTO A RECOLHER	65.045,06C
IRRF S/ TERCEIROS A RECOLHER	10.043,07C
ISSQN RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	556,69C
CONTRIBUICOES RETIDAS NA FONTE - CRF	31.029,62C
OUTRAS OBRIGAÇÕES (FEDERAL)	5.482,18C
ALUGUEIS A PAGAR (FEDERAL)	5.436,55C
RESSARCIMENTO DE DESP. VIAGEM A PAGAR (FEDERAL)	45,63C
OUTRAS OBRIGAÇÕES (ESTADUAL)	13.879,61C
CONDOMINIOS A PAGAR (ESTADUAL)	9.339,00C
ALUGUEIS A PAGAR (ESTADUAL)	3.102,60C
TARIFAS BANCARIAS A PAGAR (ESTADUAL)	1.190,16C
FORNECEDORES A ESTORNAR (ESTADUAL)	247,85C
PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	4.929.675,97C
PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	4.929.675,97C
PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCICIOS ANTERIORES	2.580.231,03C
PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCICIO CORRENTE	3.636.469,79C
PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	384.982,96C
(-) REALIZAÇÃO DO CUSTEIO FEDERAL (7,5%)	1.672.007,81D
GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS - 2021 - 2025	5.188.452,88C
PLANOS DE RECURSOS HIDRICOS (PRH)	372.277,29C
ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA IMPLEMENTACAO DO PLANO DE RECURSC	372.277,29C
SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE RECURSOS HIDRICOS	1.204.552,26C
DESENVOLVIMENTO, IMPL., MANUT., ATUALIZACAO SISTEMA DE INFORMACOES E SUP	1.204.552,26C
COBRANCA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	422.050,72C
ESTUDOS DE FUNDAMENTACAO P/ ATUALIZACAO DE VALORES E MECANISMOS DA COE	55.624,72C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SERVICOS E SISTEMAS DE COI	366.426,00C
FISCALIZACAO DOS USOS DE RECURSOS HIDRICOS	1.021.998,00C
PARTICIPACAO NAS CAMPANHAS DE FISCALIZACAO DOS USOS DE RECURSOS HIDRICC	1.021.998,00C
MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO	1.587.852,61C
MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIAIS	1.477.114,01C
MONITORAMENTO QUALITATIVO DOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIAIS	110.738,60C
SEGURANCA HIDRICA E EVENTOS CRITICOS	294.371,65C
ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E OBRAS IMPL., EXP. OU ADEQ., ESTURTURAS HIDRAUL	294.371,65C
COMUNICACAO, MOBILIZACAO SOCIAL, EDUCACAO E CAPACITACAO TECNICA	285.350,35C
COMUNICACAO SOCIAL VOLTADA AO FORTALECIMENTO DO COMITE DE BACIA HIDRO	218.757,83C
CAPACITACAO TECNICA RELACIONADA AO PLANEJAMENTO E GESTAO DE RECURSOS H	66.592,52C
AGENDA SETORIAL - 2021 - 2025	4.997.275,86C
RECUPERACAO DA QUALIDADE DA AGUA	2.435.296,22C
ELABORACAO, REVISAO OU ATUALIZACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO	10.240,00C
ELABORACAO DE PROJETOS P/ IMPLANTACAO DE NOVAS ETES VISANDO TRATAMENTC	2.390.997,21C
ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS, OBRAS IMPL., EXPANS., E ADEQUACAO SISTEMAS DREI	34.059,01C
GESTAO DA DEMANDA	44.019,36C
ESTUDOS, PLANOS, PROJ., OBRAS OU SERV. P/ CONTROLE E REDUCAO PERDAS DE AG	44.019,36C
PROTECAO E CONSERVACAO DOS RECURSOS HIDRICOS	2.517.960,28C
ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E INTERV. REF RECUPERACAO OU CONSERVACAO COBE	2.517.960,28C
APOIO AO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA - 2021 - 2025	3.473.577,33C
ACOES FINALISTICAS DO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA	3.473.577,33C
ORGANIZACAO E REALIZACAO DE REUNIOES, EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CC	1.964.579,36C
SERVICOS DE TI P/ O FUNCIONAMENTO DOS SITEMAS CORPORATIVOS DO COMTE E E	838.778,75C
SERVICOS DE TI P/ O FUNCIONAMENTO DOS SITEMAS CORPORATIVOS DO COMTE E E	670.219,22C
MANUTENCAO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA E ENTIDADE DELEGATARIA - 20	37.513,33C
MANUTENCAO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DA ENTIDADE DELEGATARIA	37.513,33C
INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DA ENTIDADE DELEGATARIA	37.513,33C
CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ	12.218,30C
CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ	12.218,30C
CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ	12.218,30C
EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - A REPASSAR C.P.	77.275,52C
EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2020	77.275,52C
0539.120-61/2020	52.896,23C
0540.724-89/2020	14.031,25C
0539.134-21/2020	10.348,04C
PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL	2.895,45C
PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL	2.895,45C
PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL	2.895,45C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	65.926.768,55C
RECEITAS DIFERIDAS (FEDERAL)	55.817.110,14C
RECEITAS DIFERIDAS - REPASSES A.N.A. (FEDERAL)	44.452.506,65C
RECURSOS FEDERAIS (REPASSES A.N.A.)	44.452.506,65C
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA (A.N.A.)	11.364.603,49C
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA (A.N.A.)	11.364.603,49C
EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - A REPASSAR L.P.	43.492,90C
EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - 2020	43.492,90C
0539.120-61/2020	31.066,03C
0540.724-89/2020	7.252,85C
0539.134-21/2020	5.174,02C
PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (FEDERAL) 2021 - 2025 L.P.	307.405,58C
COMUNICACAO, MOBILIZACAO SOCIAL, EDUC. E CAPACITACAO TECNICA - L.P.	22.296,28C
CAPACITACAO TECNICA RELACIONADA AO PLANEJAMENTO E GESTAO DE REC. HIDR. -	22.296,28C
RECUPERACÃO DA QUALIDADE DA AGUA - L.P.	15.783,35C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ELABORACAO DE PROJETOS P/ IMPLEMENTACAO DE NOVAS ETES - L.P.	15.783,35C
ACOES FINALISTICAS DO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA - L.P.	64.926,35C
ORGANIZACAO E REALIZACAO DE REUNIOES, EVENTOS INTER. E EXT. COMITES PCJ - I	63.126,35C
SERVICOS TI P/ O FUNCIONAMENTO DOS SITEMAS CORPORATIVOS DO COMTE E ENTI	1.800,00C
FISCALIZACAO DOS USOS DE RECURSOS HIDRICOS	204.399,60C
PARTICIPACAO NAS CAMPANHAS DE FISCALIZACAO DOS USOS DE RECURSOS HIDRICC	204.399,60C
RECEITAS DIFERIDAS (ESTADUAL)	19.720,52C
RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES (EST)	19.332,72C
RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES (EST)	19.332,72C
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.E./COMITE (EST)	387,80C
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.E./COMITE (EST)	387,80C
RECEITAS DIFERIDAS TERMO DE COOPERACAO - SABESP	8.940.710,68C
RECEITAS DIFERIDAS TERMO DE COOPERACAO - SABESP	8.940.710,68C
REPASSE TERMO DE COOPERACAO - SABESP	8.750.000,00C
REND. APLICACAO - TERMO DE COOPERACAO - SABESP	190.710,68C
PROVISÕES	798.328,73C
PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS	798.328,73C
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS (FEDERAL)	587.099,85C
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS (ESTADUAL)	211.228,88C
PATRIMONIO LIQUIDO	7.429.281,26C
PATRIMONIO LIQUIDO	7.429.281,26C
PATRIMONIO SOCIAL	1.000,00C
PATRIMONIO SOCIAL	1.000,00C
RESULTADOS ACUMULADOS	909.738,81C
SUPERAVIT ACUMULADO	909.738,81C
FUNDO PATRIMONIAL	6.518.542,45C
FUNDO PATRIMONIAL - (SUPERAVIT RECURSOS ESTADUAIS)	6.518.542,45C