

DEMONSTRAÇÃO DE DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 (Valores em Reais)

	2019	2018
RECEITAS FEDERAIS - COM RESTRIÇÃO	33.160.822,73	33.017.178,72
RECEITA TRANSFERENCIA FEDERAL (REPASSES)	13.637.232,70	19.979.764,58
RECEITA TRANSFERENCIA FEDERAL (CUSTEIO FEDERAL)	1.280.601,22	1.256.138,62
RECEITA TRANSFERENCIA FEDERAL (ACOES DE APOIO)	0,00	6.087,88
RECEITA TRANSFERENCIA FEDERAL (PAP 2013-2016)	1.521.876,43	1.404.133,94
RECEITA TRANSFERENCIA FEDERAL (PAP 2017-2020)	16.624.404,86	10.105.337,86
RECEITA TRANSFERENCIA FEDERAL (EDDIGITAL)	96.707,52	265.715,84
RECEITAS ESTADUAIS - COM RESTRIÇÃO	372.403,83	194.493,13
RECEITA TRANSFERENCIA ESTADUAL (SEC. EXEC. COMITE)	372.403,83	194.493,13
RECEITAS ESTADUAIS - SEM RESTRIÇÃO	2.237.137,71	2.231.269,06
RECEITA TRANSFERENCIA ESTADUAL (CUSTEIO ESTADUAL)	2.237.137,71	2.231.269,06
RECEITAS FORUM MUNDIAL DA AGUA - COM RESTRIÇÃO	0,00	902.988,39
RECEITA FORUM MUNDIAL DA AGUA	0,00	902.988,39
SUPERAVIT BRUTO	35.770.364,27	36.345.929,30
DESPESAS FEDERAIS	(33.149.398,58)	(33.023.411,08)
CUSTEIO FEDERAL	(1.269.177,07)	(1.262.370,98)
REPASSES P/ PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS	(13.637.232,70)	(19.979.764,58)
ACOES DE APOIO	0,00	(6.087,88)
PROGRAMA DE APLICACAO PLURIANUAL 2013-2016	(1.521.876,43)	(1.404.133,94)
PROGRAMA DE APLICACAO PLURIANUAL 2017-2020	(16.624.404,86)	(10.105.337,86)
PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL	(96.707,52)	(265.715,84)
DESPESAS ESTADUAIS	(2.135.792,02)	(1.993.081,36)
CUSTEIO ESTADUAL	(1.770.618,28)	(1.798.588,23)
DESPEGA SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ	(365.173,74)	(194.493,13)
DESPESAS FORUM MUNDIAL DA AGUA	0,00	(900.850,00)
DESPESAS FORUM MUNDIAL DA AGUA	0,00	(900.850,00)
DESPESAS PROJETO ECOCUENCAS	0,00	0,00
DESPESAS PROJETO ECOCUENCAS	0,00	0,00
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	194.880,71	182.391,15
DESPESAS FINANCEIRAS (ESTADUAL)	(62.960,92)	(62.483,30)
DESPESAS FINANCEIRAS (SECRETARIA EXEC. COMITES)	(789,59)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS (FORUM MUNDIAL DA AGUA)	0,00	(38,80)
DESPESAS FINANCEIRAS (FEDERAL)	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS (PROJETO ECOCUENCAS)	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS (ESTADUAL)	258.631,22	244.913,25
DESPESAS TRIBUTARIAS	(67.013,73)	(58.755,15)
DESPESAS TRIBUTARIAS (RECURSOS FEDERAIS)	(14.325,40)	(57,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS (RECURSOS ESTADUAIS)	(46.247,83)	(56.598,56)
DESPESAS TRIBUTARIAS (FORUM MUNDIAL DA AGUA)	0,00	(2.099,59)
DESPESAS TRIBUTARIAS (PROJETO ECOCUENCAS)	(6.440,50)	0,00
SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	613.040,65	552.222,86

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

PIRACICABA - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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

 SERGIO RAZERA
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CPF: 015.929.298-00