

**Empresa: FUNDAÇÃO AG BACIAS HIDROGRAFICAS RIOS**  
CNPJ: 11.513.961/0001-16  
End.: RUA ALFREDO GUEDES 1949-SALA 304-HIGIENÓPOLIS - CEP:13416-901  
Município: PIRACICABA  
Período: Janeiro a Dezembro de 2023

**DEMONSTRAÇÃO DE DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 (Valores em Reais)**

<b>RECEITAS FEDERAIS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>24.585.898,24</b>
RECEITA TRANSFERENCIA FEDERAL (REPASSES)	462.328,63
RECEITA TRANSFERENCIA FEDERAL (CUSTEIO FEDERAL)	1.672.007,81
RECEITA TRANSFERENCIA FEDERAL (PAP 2017-2020)	103.679,36
RECEITA TRANSFERENCIA FEDERAL (PAP 2021-2025)	22.323.112,48
RECEITA TRANSFERENCIA FEDERAL (EDDIGITAL)	24.769,96
<b>RECEITAS ESTADUAIS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>81.611,69</b>
RECEITA TRANSFERENCIA ESTADUAL (SEC. EXEC. COMITE)	81.611,69
<b>RECEITAS ESTADUAIS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.154.959,04</b>
RECEITA TRANSFERENCIA ESTADUAL (CUSTEIO ESTADUAL)	2.154.959,04
<b>RECEITAS ECOCUENCAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>176.193,12</b>
RECEITA ECOCUENCAS	176.193,12
<b>SUPERAVIT BRUTO</b>	<b>26.998.662,09</b>
<b>DESPESAS FEDERAIS</b>	<b>(24.577.823,99)</b>
CUSTEIO FEDERAL	(1.663.933,56)
REPASSES P/ PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS	(462.328,63)
PROGRAMA DE APLICACAO PLURIANUAL 2017-2020	(103.679,36)
PROGRAMA DE APLICACAO PLURIANUAL 2021-2025	(22.323.112,48)
PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL	(24.769,96)
<b>DESPESAS ESTADUAIS</b>	<b>(2.045.058,21)</b>
CUSTEIO ESTADUAL	(1.967.778,27)
DESPESA SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ	(77.279,94)
<b>DESPESAS PROJETO ECOCUENCAS</b>	<b>(176.083,12)</b>
DESPESAS PROJETO ECOCUENCAS	(176.083,12)
<b>DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>731.172,29</b>
DESPESAS FINANCEIRAS (ESTADUAL)	(44.869,66)
DESPESAS FINANCEIRAS (SECRETARIA EXEC. COMITES)	(4.021,00)
DESPESAS FINANCEIRAS (FEDERAL)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS (PROJETO ECOCUENCAS)	(110,00)
RECEITAS FINANCEIRAS (ESTADUAL)	780.172,95
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(21.130,25)</b>
DESPESAS TRIBUTARIAS (RECURSOS FEDERAIS)	(8.074,25)
DESPESAS TRIBUTARIAS (RECURSOS ESTADUAIS)	(12.745,25)
DESPESAS TRIBUTARIAS (SECRETARIA EXEC. COMITES)	(310,75)
DESPESAS TRIBUTARIAS (PROJETO ECOCUENCAS)	0,00
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO</b>	<b>909.738,81</b>

---

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

PIRACICABA - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2023