

FUNDAÇÃO AGÊNCIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA CAPIVARI E JUNDIAI
CNPJ: 11.513.961/0001-16

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (METODO DIRETO)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
	2015
Recursos Recebidos	
Federais	15.248.046,40
Estaduais	1.373.710,82
Estaduais (Comite)	90.212,07
Outros Recursos	-50.285,97
Pagamentos Realizados	
Aquisições de Bens e Serviços Contas Federais	-360.624,27
Aquisições de Bens e Serviços Contas Estaduais	-589.242,57
Aquisições de Bens e Serviços Contas Comite	-27.201,79
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo Ctas Federais	-929.499,09
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo Ctas Estaduais	-765.006,21
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo Ctas Comite	0,00
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas Ctas Federais	1,70
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas Ctas Estaduais	-67.812,90
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas Ctas Comite	-12.693,10
Repasse para Empreendimentos Ctas Federais	-9.820.636,11
Repasse para Empreendimentos Ctas Estaduais	0,00
Repasse para Empreendimentos Ctas Comite	0,00
Ações de Apoio	-1.106.203,18
P.A.P	-9.136.326,31
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-6.153.560,51
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Ctas Federais	5.309.903,96
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Ctas Estaduais	379.261,15
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Ctas Comite	87.213,85
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Ctas Outros Recursos	2.445,06
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo Ctas Federais	-8.149,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo Ctas Estaduais	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	5.770.675,02
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimento de Empréstimos	0,00
Outros recebimentos por Financiamentos	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00
Pagamentos de Arrendamentos Mercantil	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-382.885,49
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	75.213.991,11
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	74.831.105,62