

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

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (METODO DIRETO)**

<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
	<b>2017</b>
<b>Recursos Recebidos</b>	
Federais	19.004.569,33
Estaduais	1.953.752,07
Estaduais (Comite)	106.778,34
Outros Recursos	0,00
Ecocuencas	237.906,25
Fórum Mundial da Água	707.837,91
<b>Pagamentos Realizados</b>	
Aquisições de Bens e Serviços Contas Federais	-342.569,85
Aquisições de Bens e Serviços Contas Estaduais	-662.200,83
Aquisições de Bens e Serviços Contas Comite	-185.189,43
Aquisições de Bens e Serviços Ecocuencas	-225.720,00
Aquisições de Bens e Serviços Fórum Mundial da Água	-51.000,00
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo Ctas Federais	-880.199,82
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo Ctas Estaduais	-1.039.769,90
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo Ctas Comite	0,00
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo Ecocuencas	0,00
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo Fórum Mundial da Água	0,00
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas Contas Federais	-21,86
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas Contas Estaduais	-59.712,21
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas Contas Comite	-13.441,58
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas Ecocuencas	-1.540,54
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas Fórum Mundial da Água	0,00
Repasse para Empreendimentos Contas Federais	-12.710.495,89
Repasse para Empreendimentos Contas Estaduais	0,00
Ações de Apoio	-971.462,48
P.A.P 2013-2016	-6.388.446,61
P.A.P 2017-2020	-4.751.023,12
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>-6.271.950,22</b>

  

<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>	
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Contas Federais	4.219.103,48
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Contas Estaduais	335.856,63
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Contas Comite	84.612,40
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Contas Outros Recursos	0,77
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Contas Ecocuencas	0,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Fórum Mundial da Água	592,30
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo Contas Federais	-20.440,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo Contas Estaduais	0,00
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>4.619.725,58</b>

  

<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	
Recebimento de Empréstimos	0,00
Outros recebimentos por Financiamentos	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00
Pagamentos de Arrendamentos Mercantil	0,00
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00</b>

  

<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>-1.652.224,64</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>69.649.259,70</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>67.339.604,85</b>