

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	
	2018
Recursos Recebidos	
Federais	20.131.867,43
Estaduais	2.161.902,93
Estaduais (Comite)	73.531,74
Outros Recursos	-11,97
Ecocuencas	0,00
Fórum Mundial da Água	277.162,08
Entidade Delegatária Digital	625.000,00
Devolução Transferencia Custeio	10,00
Recebimento Indevido Contas Federais	0,00
Devolução de Recursos Fórum Mundial da Água	-40.343,31
Pagamentos Realizados	
Aquisições de Bens e Serviços Contas Federais	-359.368,27
Aquisições de Bens e Serviços Contas Estaduais	-564.652,28
Aquisições de Bens e Serviços Contas Comite	-207.441,27
Aquisições de Bens e Serviços Ecocuencas	0,00
Aquisições de Bens e Serviços Fórum Mundial da Água	-900.859,70
Aquisições de Bens e Serviços EDDigital	-254.480,00
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo Ctas Federais	-864.799,42
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo Ctas Estaduais	-1.115.045,47
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
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo EDDigital	0,00
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas Ctas Federais	-62,05
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas Ctas Estaduais	-108.367,87
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas Ctas Comite	-7.578,01
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas Ecocuencas	0,00
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas Fórum Mundial da Água	-2.128,69
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas EDDigital	-35,00
Repasses para Empreendimentos Ctas Federais	-19.979.773,58
Repasses para Empreendimentos Ctas Estaduais	0,00
Ações de Apoio	-6.087,88
P.A.P 2013-2016	-1.416.847,78
P.A.P 2017-2020	-10.044.456,10
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-12.602.864,47
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Ctas Federais	3.286.351,60
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Ctas Estaduais	244.913,25
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Ctas Comite	48.718,09
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Ctas Outros Recursos	0,10
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Ctas Ecocuencas	0,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Fórum Mundial da Água	8.739,41
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados EDDigital	17.747,99
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo Ctas Federais	-41.232,90
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo Ctas Estaduais	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo Ctas EDDigital	-168.520,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	3.396.717,54
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	-9.206.146,93
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	67.997.035,06
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	58.790.888,13