

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	
	2024
<b>Recursos Recebidos</b>	
Federais	1.114.853,41
Estaduais	1.954.124,56
Estaduais (Comite)	67.771,18
Outros Recursos	0,00
Termo de Cooperação SABESP	1.750.000,00
Valores de Recursos Devolvidos - Empreendimentos - Federal	719.725,32
Valores de Rendimentos Devolvidos - Empreendimentos - Federal	21,06
Valores Devolvidos - Depósitos Judiciais - Federal	10.229,68
<b>Pagamentos Realizados</b>	
Aquisições de Bens e Serviços Contas Federais	(585.974,41)
Aquisições de Bens e Serviços Contas Estaduais	(917.457,64)
Aquisições de Bens e Serviços Contas Comite	(49.232,71)
Aquisições de Bens e Serviços Termo de Cooperação SABESP	(391,80)
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo Ctas Federais	(1.168.376,62)
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Área Técnica Ctas Federais	(173.897,51)
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo Ctas Estaduais	(914.287,00)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas Ctas Estaduais	(3.362,02)
Repasses para Empreendimentos Ctas Federais	(74.389,34)
P.A.P 2021-2025 - Federal	(43.406.582,38)
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>(41.677.226,22)</b>

  

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Ctas Federais	4.744.857,65
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Ctas Estaduais	724.011,78
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Ctas Comite	1.961,49
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Termo de Cooperação SABESP	357.871,84
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo Ctas Federais	(109.257,92)
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>5.719.444,84</b>

  

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
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00</b>

  

<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(35.957.781,38)</b>
---	------------------------

  

<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>84.670.653,21</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>48.712.871,83</b>