

**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>2022</b>
<b>Recursos Recebidos</b>	
Federais	22.753.101,68
Estaduais	2.032.185,25
Estaduais (Comite)	0,00
Outros Recursos	0,00
Ecocuencas	154.939,95
Entidade Delegatária Digital	0,00
Devolução Transferencia Custeio	0,00
Recebimento Indevido Contas Federais	0,00
Valores de Rendimentos Devolvidos - Empreendimentos	0,00
<b>Pagamentos Realizados</b>	
Aquisições de Bens e Serviços Contas Federais	(131.924,94)
Aquisições de Bens e Serviços Contas Estaduais	(1.012.615,50)
Aquisições de Bens e Serviços Contas Comite	(93.255,03)
Aquisições de Bens e Serviços Ecocuencas	(618,00)
Aquisições de Bens e Serviços EDDigital	0,00
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo Ctas Federais	(779.703,70)
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Área Técnica Ctas Federais	(75.216,89)
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo Ctas Estaduais	(1.264.085,76)
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 EDDigital	0,00
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas Ctas Federais	(40.786,11)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas Ctas Estaduais	(114.737,87)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas Ctas Comite	(2.171,84)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas Ecocuencas	(588,77)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas EDDigital	0,00
Repasses para Empreendimentos Ctas Federais	(290.110,07)
Repasses para Empreendimentos Ctas Estaduais	0,00
Ações de Apoio	0,00
P.A.P 2013-2016	0,00
P.A.P 2017-2020	(591.204,27)
P.A.P 2021-2025	(13.888.023,33)
Devolução de Recursos - Projeto EDDigital	(155.206,12)
Depósitos Judiciais	(23.835,66)
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>6.476.143,02</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>	
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Ctas Federais	2.930.958,88
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Ctas Estaduais	701.862,52
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Ctas Comite	10.449,69
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Ctas Outros Recursos	642,13
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Ctas Ecocuencas	0,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados EDDigital	7.214,41
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo Ctas Federais	(3.019,22)
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo - Recursos PAP	(28.732,00)
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo Ctas Estaduais	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo Ctas EDDigital	0,00
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>3.619.376,41</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>10.095.519,43</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>43.368.127,28</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>53.463.646,71</b>