

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	
	2023
Recursos Recebidos	
Federais	48.463.900,48
Estaduais	2.082.237,81
Estaduais (Comite)	36.789,66
Outros Recursos	0,00
Ecocuencas	0,00
Termo de Cooperação SABESP	1.750.000,00
Recebimento Atualização Monetária Devolução Juros Pagos - Federal	155,05
Valores de Recursos Devolvidos - Empreendimentos	70.405,04
Valores de Rendimentos Devolvidos - Empreendimentos	0,00
Pagamentos Realizados	
Aquisições de Bens e Serviços Contas Federais	(318.542,75)
Aquisições de Bens e Serviços Contas Estaduais	(1.050.852,65)
Aquisições de Bens e Serviços Contas Comite	(81.300,19)
Aquisições de Bens e Serviços Ecocuencas	(176.193,12)
Aquisições de Bens e Serviços Termo de Cooperação SABESP	0,00
Aquisições de Bens e Serviços Outras Fontes	(11,50)
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo Ctas Federais	(1.236.655,29)
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Área Técnica Ctas Federais	(149.361,88)
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo Ctas Estaduais	(883.858,02)
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo Ctas Comite	0,00
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo Ecocuencas	0,00
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas Ctas Federais	(8.074,25)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas Ctas Estaduais	(12.610,55)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas Ctas Comite	(310,75)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas Ecocuencas	0,00
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas EDDigital	0,00
Repasses para Empreendimentos Ctas Federais	(462.328,63)
Repasses para Empreendimentos Ctas Estaduais	0,00
Ações de Apoio	0,00
P.A.P 2013-2016	0,00
P.A.P 2017-2020	(265.095,56)
P.A.P 2021-2025	(22.281.859,84)
Devolução de Recursos - Garantia de Contrato	(8.984,21)
Depósitos Judiciais - Federal	0,00
Depósitos Judiciais - Estadual	(336.797,78)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	25.130.651,07
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Ctas Federais	5.133.105,91
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Ctas Estaduais	780.172,95
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Ctas Comite	1.957,35
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Ctas Outros Recursos	177,54
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Ctas Ecocuencas	0,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Termo de Cooperação SABESP	190.710,68
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo Ctas Federais	(29.769,00)
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo - Recursos PAP	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo Ctas Estaduais	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo Ctas EDDigital	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	6.076.355,43
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	31.207.006,50
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	53.463.646,71
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	84.670.653,21