

FUNDAÇÃO AGENCIA DA BACIA HIDROGRAFICA DOS RIO SOROCABA E MEDIO TIETE - FABH-SMT
CNPJ: 05.652.983/0001-64

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (METODO DIRETO)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
	2022
Recursos Recebidos	
Arrecadação FEHIDRO	1.096.790,90
Sala de Situação	65.448,00
DAEE - Projeto Regea	606.575,24
Secretaria Executiva	0,00
Outros Recursos	0,00
Devolução Transferencia Custeio	0,00
Pagamentos Realizados	
Aquisições de Bens e Serviços - Custeio	(306.208,81)
Aquisições de Bens e Serviços - Sala Situação	0,00
Aquisições de Bens e Serviços - DAEE - Projeto Regea	(603.466,58)
Aquisições de Bens e Serviços - Secretaria Executiva	(38.612,62)
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo - Custeio	(269.458,40)
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo - Sala Situação	0,00
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo - DAEE - Projeto Regea	0,00
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo - Secretaria Executiva	(16.236,52)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - Custeio	(59.960,47)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - Sala Situação	(332,95)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - DAEE - Projeto Regea	(1.866,17)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - Secretaria Executiva	(5.157,79)
Repasses para Empreendimentos	0,00
Repasses para Projetos	0,00
Depósitos Judiciais	0,00
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	467.513,83
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Custeio	318.254,29
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Sala Situação	2.268,61
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Projeto Regea	9.081,23
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Secretaria Executiva	26.512,91
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo - Custeio	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo - Sala Situação	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo - Projeto Regea	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo - Secretaria Executiva	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	356.117,04
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	823.630,87
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	3.285.366,14
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	4.108.997,01