

**CONSOLIDAÇÃO GERAL - ENTIDADES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2020**

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 24/11/2021

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	494.761.504,50	364.400.236,46
RECEITAS DERIVADAS	303.469.467,51	248.840.845,93
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	303.469.467,51	248.840.845,93
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	29.400.749,48	30.453.210,96
Receita Patrimonial	2.664.720,60	11.184.988,55
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	26.736.028,88	19.268.222,41
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	161.891.287,51	85.106.179,57
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	65.638.664,52	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	96.252.622,99	85.106.179,57
DESEMBOLSOS	521.999.515,58	405.979.080,32
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	352.425.914,49	316.056.311,38
PREVIDÊNCIA SOCIAL	352.396.945,27	316.002.186,02
ENCARGOS ESPECIAIS	28.969,22	54.125,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	169.573.601,09	89.922.768,94
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.486.486,10	356.841,26
Transferências Financeiras Concedidas	70.572.102,01	4.435.608,50
Pagamentos Extraorçamentários	97.515.012,98	85.130.319,18
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(27.238.011,08)	(41.578.843,86)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(27.238.011,08)	(41.578.843,86)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	92.895.125,15	134.473.969,01

CONSOLIDAÇÃO GERAL - ENTIDADES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2020

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 24/11/2021

Página: 2

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	65.657.114,07	92.895.125,15

Notas Explicativas

Entidades Consolidadas:

CAAPSML - Plano de Previdência Social - Fundo Previdenciário
Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina