

**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE LONDRINA - CODEL**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**2023**

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 07/03/2024

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	20.602.486,16	12.380.948,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	485.886,18	39.307,57
Receita Patrimonial	54.535,05	39.307,57
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	431.351,13	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	20.116.599,98	12.341.640,43
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	58.748,75
Transferências Financeiras Recebidas	18.538.246,23	11.061.443,69
Recebimentos Extraorçamentários	1.578.353,75	1.221.447,99
DESEMBOLSOS	13.176.245,92	13.070.849,15
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	5.798.898,68	5.762.931,96
ADMINISTRAÇÃO	2.081.930,02	1.946.290,67
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	427.516,95	352.461,36
INDÚSTRIA	2.992.438,83	3.169.758,97
COMÉRCIO E SERVIÇOS	297.012,88	294.420,96
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	7.377.347,24	7.307.917,19
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	5.888.222,99	5.929.350,39
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	168.716,35
Pagamentos Extraorçamentários	1.489.124,25	1.209.850,45
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	7.426.240,24	(689.901,15)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
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

**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE LONDRINA - CODEL**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**2023**

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 07/03/2024

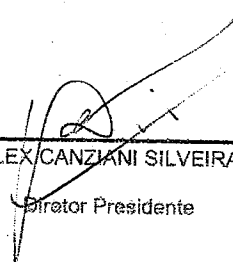
Página: 2

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.426.240,24	(689.901,15)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	276.850,80	966.751,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.703.091,04	276.850,80

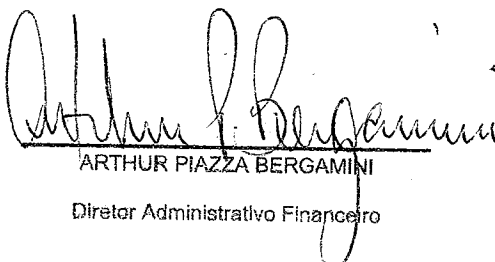
Notas Explicativas

  
BENEDITO BALDUINO DA SILVA

Contador CRC-PR 13396/O-0

  
ALEX CANZIANI SILVEIRA

Diretor Presidente

  
ARTHUR PIAZZA BERGAMINI

Diretor Administrativo Financeiro