

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 2011
REPUBLICAÇÃO

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	198.834.662,16	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	32.874.966,74
Caixa	-	Depósitos	6.074.852,97
Bancos	140.086.266,94	Restos a Pagar Processados	17.074.146,85
Conta Movimento	28.160.161,35	Do Exercício	13.997.007,18
Contas Vinculadas	111.926.105,59	De Exercícios Anteriores	3.077.139,67
Aplicações Financeiras	50.533.717,18	Restos a Pagar Não Processados	9.725.966,92
Outras Disponibilidades Financeiras	8.214.678,04	Outras Obrigações Financeiras	-
Creditos Intragovernamentais	-	Debitos de Tesouraria	-
Devedores Diversos	2.340.439,07	Contas Pendentes	-
Aplicações Financeiras Médio Longo Prazo	-		
Depósitos Judiciais	5.792.377,29		
Creditos Intergovernamentais	-		
Contas Pendentes	81.861,68		
SUBTOTAL	198.834.662,16	SUBTOTAL	32.874.966,74
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	165.959.695,42
TOTAL	198.834.662,16	TOTAL	198.834.662,16
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			102.427.526,28
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			63.532.169,14

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	150.243.935,75	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	169.816,62
Caixa	-	Depósitos	2.793,74
Bancos	2.859.197,48	Restos a Pagar Processados	167.022,88
Conta Movimento	2.859.197,48	Do Exercício	167.022,88
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	147.384.738,27	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Depósitos e Cauções	-
Creditos em Circulação	-		
Bens e Valores em Circulação	-		
Créditos Intragovernamentais	-		
SUBTOTAL	150.243.935,75	SUBTOTAL	169.816,62
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	150.074.119,13
TOTAL	150.243.935,75	TOTAL	150.243.935,75
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			150.074.119,13

Nota: Republicação de acordo IN nº 58/2011, art. 11 § 6º, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, do anexo constante na edição nº 1782 de 30/01/2012 do Jornal Oficial do Município.

Prefeito: HOMERO BARBOSA NETO

Contador: EDSON GAIOTTO- CRC/PR 040211-O-5

Controle Interno: HÉLCIO DOS SANTOS