

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012
REPUBLIÇÃO

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	356.956.571,83	353.111.863,12	348.706.171,45	347.310.078,61
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	331.376.526,81	326.104.083,20	320.288.029,18	318.283.487,16
Interna	331.376.526,81	326.104.083,20	320.288.029,18	318.283.487,16
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) – Vencidos e Não Pagos	24.512.456,94	25.947.874,99	27.388.969,94	28.949.202,31
Demais Dívidas ²	1.067.588,08	1.059.904,93	1.029.172,33	77.389,14
DEDUÇÕES (II) ¹	183.683.720,71	198.729.703,79	166.721.651,15	224.196.903,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	192.543.189,52	206.635.306,58	176.486.140,00	229.235.199,09
Demais Haveres Financeiros	8.214.678,04	9.684.040,78	10.984.974,97	11.501.624,64
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	17.074.146,85	17.589.643,57	20.749.463,82	16.539.920,24
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	173.272.851,12	154.382.159,33	181.984.520,30	123.113.175,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	840.659.989,21	852.448.374,68	889.984.793,06	998.830.323,80
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	42,46	41,42	39,18	34,77
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	20,61	18,11	20,45	12,33
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	1.008.791.987,05	1.022.938.049,62	1.067.981.751,67	1.198.596.388,56

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	245.224.338,27	242.699.911,62	239.406.526,44	239.689.220,90
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	245.224.338,27	242.699.911,62	239.406.526,44	239.689.220,90
Previdenciárias	245.224.338,27	242.699.911,62	239.406.526,44	239.689.220,90
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	86.152.188,54	83.404.171,58	80.881.502,74	78.594.266,26
Operação de Crédito - Contrato junto Agência Fomento do Paraná - Até 2004	1.040.274,02	353.681,15	-	-
Operação de Crédito - CEF Contrato nº 0269931-38	49.986.125,94	49.196.555,57	48.359.172,77	47.459.960,27
Operação de Crédito - Contrato junto Agência Fomento do Paraná - AFPR/10	13.620.794,64	12.879.239,79	12.105.476,01	11.294.191,29
Operação de Crédito - BNDES Programa de Intervenção Provias - 2011	2.458.024,97	2.223.927,37	1.989.829,77	1.755.732,17
Operação de Crédito - CEF Contrato nº 0362381-59	19.046.968,97	18.750.767,70	18.427.024,19	18.084.382,53

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	28.703.639,12	29.832.161,61	30.799.259,00	30.799.259,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	6.080.107,70	10.623.899,43	9.933.211,32	7.003.453,35
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.153.493,20	113.267.681,69	106.431.292,41	63.572.238,24
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	1.562.839.729,49	1.562.839.729,49	1.562.839.729,49	181.435.161,36
Passivo Atuarial	1.562.839.729,49	1.562.839.729,49	1.562.834.013,06	181.435.161,36
Demais Dívidas	-	-	5.716,43	-
DEDUÇÕES (V) ¹	150.076.912,87	161.365.602,00	177.506.650,35	181.488.278,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.859.197,48	2.224.868,58	1.434.676,31	5.552.782,96
Investimentos	147.384.738,27	159.287.540,78	176.193.484,75	175.997.547,25
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	167.022,88	146.807,36	121.510,71	62.052,20
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	1.412.762.816,62	1.401.474.127,49	1.385.333.079,14	(53.116,65)

Nota: Republicação de acordo IN nº 58/2011, art. 11 § 6º, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, do anexo constantes nas edições nº 2080 de 30/01/2013 e nº 2095 de 20/02/2013 do Jornal Oficial do Município.

Nota 02: Os valores que compõem a Dívida Contratual - Previdência correspondem: a) INSS, b) Parcelamento CAAPSM - Lei nº 9.566-04 e c) Parcelamento Aposentados - Lei nº 10313-07.

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não Integrantes da Dívida.

² - Corresponde a dívida do Fundo Municipal de Saúde.

Prefeito: ALEXANDRE LOPES KIREEFF

Contador: EDSON GAIOTTO- CRC/PR 040211-0-5

Controle Interno: HÉLCIO DOS SANTOS