

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 - 2012  
**REPUBLICAÇÃO**

ATIVO		VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		238.213.176,91	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	38.735.784,98
Caixa	-	-	Depósitos	7.002.321,94
Bancos	169.915.981,23	169.915.981,23	Restos a Pagar Processados	16.539.920,24
Conta Movimento	42.758.009,57	42.758.009,57	Do Exercício	13.674.697,41
Contas Vinculadas	127.157.971,66	127.157.971,66	De Exercícios Anteriores	2.865.222,83
Aplicações Financeiras	56.795.571,04	56.795.571,04	RP não Processados de Exercícios Anteriores	15.193.542,80
Outras Disponibilidades Financeiras	11.501.624,64	11.501.624,64	Outras Obrigações Financeiras	-
Creditos Intragovernamentais	-	-	Débitos de Tesouraria	-
Devedores Diversos	885.647,40	885.647,40	Contas Pendentes	-
Aplicações Financeiras Médio Longo Prazo	-	-		
Depósitos Judiciais	10.536.728,97	10.536.728,97		
Creditos Intergovernamentais	-	-		
Contas Pendentes	79.248,27	79.248,27		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>238.213.176,91</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>38.735.784,98</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	199.477.391,93
<b>TOTAL</b>		<b>238.213.176,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>238.213.176,91</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)				63.333.464,25
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)				136.143.927,68
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>				
ATIVO		VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		181.550.330,21	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	62.232,00
Caixa	-	-	Depósitos	179,80
Bancos	5.552.782,96	5.552.782,96	Restos a Pagar Processados	62.052,20
Conta Movimento	5.552.782,96	5.552.782,96	Do Exercício	62.052,20
Contas Vinculadas	-	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	175.997.547,25	175.997.547,25	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	-	Depósitos e Cauções	-
Creditos em Circulação	-	-		
Bens e Valores em Circulação	-	-		
Créditos Intragovernamentais	-	-		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>181.550.330,21</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>62.232,00</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	181.488.098,21
<b>TOTAL</b>		<b>181.550.330,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>181.550.330,21</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)				-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)				181.488.098,21
Nota: Republicação de acordo IN nº 58/2011, art. 11 § 6º, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, do anexo constantes na edição nº 2080 de 30/01/2013 do Jornal Oficial do Município.				
Prefeito: ALEXANDRE LOPES KIREEFF			Contador: EDSON GAIOTTO- CRC/PR 040211-O-5	
Controle Interno: HÉLCIO DOS SANTOS				