

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 2016
REPUBLICAÇÃO

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

R\$ 1,00

Dívida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada - DC (I)	500.183.978,17	556.360.357,79	541.578.089,86	594.329.255,24
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	389.871.040,70	441.124.441,04	441.249.965,28	475.260.685,74
Interna	389.871.040,70	441.124.441,04	441.249.965,28	475.260.685,74
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) – Vencidos e Não Pagos	110.312.937,47	115.235.916,75	100.328.124,58	119.068.569,50
Demais Dívidas ²	-	-	-	-
Deduções (II) ¹	387.109.759,12	453.371.968,56	389.156.290,31	368.665.554,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	331.742.897,68	412.961.123,32	356.360.467,71	309.322.021,10
Demais Haveres Financeiros	74.937.674,30	69.115.123,09	69.314.025,39	78.224.808,05
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	19.570.812,86	28.704.277,85	36.518.202,79	18.881.274,96
Dívida Consolidada Líquida (DCL) (III) = (I - II)	113.074.219,05	102.988.389,23	152.421.799,55	225.663.701,05
Receita Corrente Líquida - RCL	1.315.576.461,95	1.369.992.521,18	1.370.511.567,57	1.445.226.212,04
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	38,02%	40,61%	39,52%	41,12%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	8,60%	7,52%	11,12%	15,61%
<120%>	1.578.691.754,34	1.643.991.025,42	1.644.613.881,08	1.734.271.454,45
Limite de Alerta (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	1.420.822.578,91	1.479.591.922,87	1.480.152.492,98	1.560.844.309,00

Detalhamento da Dívida Contratual	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Contratual (IV = V + VI + VII + VIII)	389.871.040,70	441.124.441,04	441.249.965,28	475.260.685,74
Dívida de PPP (V)	-	-	-	-
Parcelamento de Dívidas (VI)	260.062.752,20	263.047.102,31	262.517.552,85	258.607.541,91
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	260.062.752,20	263.047.102,31	262.517.552,85	258.607.541,91
Previdenciárias	241.356.123,00	244.431.901,19	243.993.779,81	239.572.232,95
Demais Contribuições Sociais	18.706.629,20	18.615.201,12	18.523.773,04	19.035.308,96
Do FGTS	-	-	-	-
Dívidas com Instituições Financeiras (VII)	103.702.039,25	130.570.578,25	135.213.352,60	170.302.114,29
Interna	103.702.039,25	130.570.578,25	135.213.352,60	170.302.114,29
Externa	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais (VIII) ²	26.106.249,25	47.506.760,48	43.519.059,83	46.351.029,54

Outros Valores não Integrantes da DC	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	47.533.320,88	51.672.229,67	24.401.287,70	23.668.052,99
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	-	-	-	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Depósitos	11.740.094,18	21.092.963,78	23.458.118,39	13.291.119,66
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	160.880.249,42	96.450.449,50	62.376.439,07	148.262.958,37
Antecipações de Receita Orçamentária – ARO	-	-	-	-

Regime Previdenciário				
Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada Previdenciária (IV)	216.590.830,47	216.590.830,47	216.590.830,47	461.862.976,62
Passivo Atuarial	216.590.830,47	216.590.830,47	216.590.830,47	461.862.976,62
Demais Dívidas	-	-	-	-
Deduções (V) ¹	211.498.397,26	231.808.152,51	236.977.994,73	234.424.498,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.693,93	532.879,73	862.823,52	14.759.186,87
Investimentos	208.400.136,54	218.705.536,95	223.479.707,58	218.980.231,92
Demais Haveres Financeiros	3.060.566,79	12.569.735,83	12.635.463,63	687.197,04
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	2.117,60
Obrigações não Integrantes da DC	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (VI)=(IV - V)	5.092.433,21	(15.217.322,04)	(20.387.164,26)	227.438.478,39

Fonte: Sistema Equiplano e Tribunal de Contas.

Nota 01: Valores sujeitos a alteração.

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

Nota 03: O valor que compõe a Dívida Contratual - Demais Contribuições Sociais corresponde ao Pasep, lançado sem os benefícios da Lei 12.810/2013, de redução de 50% dos juros de mora e 100% do encargo legal.

Nota 04: Republicação de acordo IN nº 58/2011, art. 11 § 6º, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, do anexo constante na edição nº 3193 de 10/02/2017 do Jornal Oficial do Município.

Nota 05: Os valores do Demonstrativo divergem do relatório do TCE - Tribunal de Contas do Estado do Paraná, devido ao TCE estar consolidando a Entidade Sercomtel Contact Center, empresa não dependente do município de Londrina.

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 da CODEL com BADEP, do Fundo Municipal de Saúde com o Hoftalon e Perdas em Investimento na CMTU.

Prefeito: ALEXANDRE LOPES KIREEFF

Contador: DANILO APARECIDO LANDEGRAFI BARBOSA - CRC/PR - 065601/0-0

Controle Interno: JOÃO CARLOS BARBOSA PEREZ