

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 2019
REPUBLICAÇÃO

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) i=(g-h)
		Restos a Pagar Liquidados		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	110.849.479,21	370.008,22	9.558.948,33	7.896.876,07	0,00	0,00	93.023.646,59	59.367.168,42	4.600,00	33.656.478,17
Recursos Ordinários (Livres)	17.033.942,83	339.462,33	2.850.840,56	4.292.406,32	0,00	0,00	9.551.233,62	34.404.192,81	4.600,00	(24.852.959,19)
Outros Recursos Não Vinculados	93.815.536,38	30.545,89	6.708.107,77	3.604.469,75	0,00	0,00	83.472.412,97	24.962.975,61	0,00	58.509.437,36
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	327.980.610,39	161.941,57	7.300.325,33	14.282.233,14	23.050.391,97	0,00	283.185.718,38	141.829.032,07	94.787,11	141.356.686,31
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	20.341.118,90	769,97	17.183,06	138.501,11	0,00	0,00	20.184.664,76	14.257.499,18	1.394,98	5.927.165,58
Transferências do FUNDEB	9.699.701,56	0,00	21.149,16	248.353,26	0,00	0,00	9.430.199,14	6.549.653,04	0,00	2.880.546,10
Outros Recursos Vinculados à Educação	13.225.339,28	100.214,10	376.614,01	7.931,17	0,00	0,00	12.740.580,00	2.151.659,16	0,00	10.588.920,84
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.478.900,58	14.757,05	216.465,86	12.966,91	0,00	0,00	3.234.710,76	1.217.176,92	0,00	2.017.533,84
Outros Recursos Vinculados à Saúde	70.573.202,97	44.554,45	3.879.016,88	1.243.605,04	21.788.001,98	0,00	43.618.024,62	56.201.517,05	2.267,13	(12.583.492,43)
Recursos Vinculados à Assistência Social	17.392.143,00	0,62	41.549,46	71.185,61	0,00	0,00	17.279.407,31	1.615.880,84	0,00	15.663.526,47
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	92.895.125,15	0,00	951,79	0,00	1.262.389,99	0,00	91.631.783,37	100.000,00	0,00	91.531.783,37
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	2.157.965,70	0,00	2,81	7.470.611,04	0,00	0,00	(5.312.648,15)	24.950.427,25	0,00	(30.263.075,40)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	661.208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.208,62	426.977,17	0,00	234.231,45
Outros Recursos Vinculados	97.555.904,63	1.645,38	2.747.392,30	5.089.079,00	0,00	0,00	89.717.787,95	34.358.241,46	91.125,00	55.359.546,49
TOTAL (III) = (I + II)	438.830.089,60	531.949,79	16.859.273,66	22.179.109,21	23.050.391,97	0,00	376.209.364,97	201.196.200,49	99.387,11	175.013.164,48

Fonte: Sistema Equiplano; Unidade responsável Controladoria; Data de emissão 04/02/2020, 13:35 hs.

Nota 01: Valores sujeitos a alteração.

Nota 02: Nos Valores de Disponibilidade de Caixa Bruta não estão incluídos os valores do Grupo Contábil - Realizável, ou seja apenas o valor do saldo final em conta no Banco.

Republicação do contido no Jornal Oficial do Município nº 3982 de 30/01/2020.

Nota 03: Modelo de relatório de acordo com a Portaria STN nº 641/2019 e Portaria STN nº 286/2019 - MDF 10ª Edição do Secretaria de Tesouro Nacional.

Prefeito: MARCELO BELINATI MARTINS

Contador: FABRÍCIO BORGES DE SOUSA - CRC/PR - 046939/O-1

Controle Interno: NEWTON HIDEKI TANIMURA