

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 - 2020
REPUBLICAÇÃO

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	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 (d)						
		De exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	195.799.892,25	113.402,20	2.378.403,13	4.185.412,70	0,00	0,00	189.122.674,22	30.140.570,00	55.018,65	158.982.104,22
Recursos Ordinários (Livres)	122.283.599,92	89.776,62	1.956.401,00	2.451.176,91	0,00	0,00	117.786.245,39	15.141.365,05	55.018,65	102.644.880,34
Outros Recursos Não Vinculados	73.516.292,33	23.625,58	422.002,13	1.734.235,79	0,00	0,00	71.336.428,83	14.999.204,95	0,00	56.337.223,88
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	341.822.664,07	114.784,54	7.180.253,59	15.130.177,39	12.253.300,34	0,00	307.144.148,21	156.458.340,46	105.843,45	150.685.807,75
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	47.037.846,53	8.990,95	2.239.792,01	464.287,56	0,00	0,00	44.324.776,01	15.386.591,10	0,00	28.938.184,91
Transferências do FUNDEB	14.120.017,29	0,00	65.093,00	363.638,29	0,00	0,00	13.691.286,00	4.661.199,81	0,00	9.030.086,19
Outros Recursos Vinculados à Educação	18.763.717,88	800,00	545.023,17	97.410,17	0,00	0,00	18.120.484,54	11.406.108,07	99.976,32	6.714.376,47
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.445.030,64	14.449,98	1.088.638,87	62.194,73	0,00	0,00	5.279.747,06	5.166.913,27	0,00	112.833,79
Outros Recursos Vinculados à Saúde	56.999.070,25	89.378,85	645.599,08	3.490.458,77	12.253.300,34	0,00	40.520.333,21	63.250.178,44	729,83	(22.729.845,23)
Recursos Vinculados à Assistência Social	15.249.868,75	62,20	84.931,60	163.158,27	0,00	0,00	15.001.716,68	1.789.191,03	4.591,30	13.212.525,65
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	65.657.114,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.657.114,07	0,00	0,00	65.657.114,07
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro							0,00			0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	871.975,26	2,81	0,00	6.774.378,91	0,00	0,00	(5.902.406,46)	24.697.929,07	0,00	(30.600.335,53)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.012.925,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012.925,49	617.149,00	0,00	2.395.776,49
Outros Recursos Vinculados	113.665.097,91	1.099,75	2.511.175,86	3.714.650,69	0,00	0,00	107.438.171,61	29.483.080,67	546,00	77.955.090,94
TOTAL (III) = (I + II)	537.622.556,32	228.186,74	9.558.656,72	19.315.590,09	12.253.300,34	0,00	496.266.822,43	186.598.910,46	160.862,10	309.667.911,97

Fonte: Sistema Equiplano e Tribunal de Contas.

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.

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.

Nota 04: Republicação de acordo com IN nº 58/2011 do Jornal Oficial do Município nº 4280 de 19/02/2021

Prefeito: MARCELO BELINATI MARTINS

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

Controle Interno: NEWTON HIDEKI TANIMURA