

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 - 2022  
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 E 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) =(g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						
		De exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>281.181.808,28</b>	<b>698.785,02</b>	<b>7.921.884,63</b>	<b>6.560.132,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.001.005,88</b>	<b>65.945.832,05</b>	<b>260,12</b>	<b>200.055.173,83</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	183.712.765,90	659.486,64	6.113.907,95	3.673.453,60	0,00	0,00	173.265.917,71	44.415.561,95	0,00	128.850.355,76
Outros Recursos Não Vinculados	97.469.042,38	39.298,38	1.807.976,68	2.886.679,15	0,00	0,00	92.735.088,17	21.530.270,10	260,12	71.204.818,07
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>465.594.907,30</b>	<b>452.614,35</b>	<b>5.230.048,59</b>	<b>49.823.583,08</b>	<b>18.941.062,48</b>	<b>0,00</b>	<b>391.147.598,80</b>	<b>191.640.455,14</b>	<b>2.678,70</b>	<b>199.507.143,66</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	155.222.216,43	1.456,33	1.246.174,90	8.571.300,05	0,00	0,00	145.403.285,15	54.645.178,77	0,00	90.758.106,38
Transferências do FUNDEB	20.601.887,01	2.508,98	0,00	204.939,11	0,00	0,00	20.394.438,92	9.131.232,81	0,00	11.263.206,11
Outros Recursos Vinculados à Educação	22.352.205,39	800,00	255.807,62	57.841,17	0,00	0,00	22.037.756,60	12.914.121,95	0,00	9.123.634,65
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14.160.031,37	113.379,63	813.930,48	592.027,87	0,00	0,00	12.640.693,39	12.534.379,39	0,00	106.314,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	89.376.639,79	11.360,64	2.514.618,32	3.667.670,70	0,00	0,00	83.182.990,13	66.224.681,98	0,00	16.958.308,15
Recursos Vinculados à Assistência Social	16.862.719,62	834,16	756,41	264.594,92	0,00	0,00	16.596.534,13	1.085.970,16	0,00	15.510.563,97
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	57.989.212,79	0,00	0,00	0,00	1.259.735,28	0,00	56.729.477,51	41.697,78	0,00	56.687.779,73
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 Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.156.454,51	0,00	11.149,40	0,00	0,00	0,00	2.145.305,11	310.739,43	0,00	1.834.565,68
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	30.295.453,65	2,81	0,00	32.582.500,55	0,00	0,00	(2.287.049,71)	24.410.631,26	0,00	(26.697.680,97)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.990.050,15	0,00	0,00	194.279,00	0,00	0,00	1.795.771,15	915.338,11	0,00	880.433,04
Recursos Extraorçamentários	17.731.655,43	0,00	0,00	0,00	17.681.327,20	0,00	50.328,23	0,00	0,00	50.328,23
Outros Recursos Vinculados	36.856.381,16	322.271,80	387.611,46	3.688.429,71	0,00	0,00	32.458.068,19	9.426.483,50	2.678,70	23.031.584,69
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>746.776.715,58</b>	<b>1.151.399,37</b>	<b>13.151.933,22</b>	<b>56.383.715,83</b>	<b>18.941.062,48</b>	<b>0,00</b>	<b>657.148.604,68</b>	<b>257.586.287,19</b>	<b>2.938,82</b>	<b>399.562.317,49</b>

Fonte: Sistema Equipiano e Tribunal de Contas.

Nota 01: Valores sujeitos a alteração.

Nota 02: Modelo de relatório de acordo com o SICONFI - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro.

Nota 02: Retificação do Jornal Oficial do Município nº 4851 de 27/02/2023.

Prefeito: MARCELO BELINATI MARTINS

Contador: FLÁVIO ROQUE - CRC/PR - 048163/O-2

Controle Interno: NEWTON HIDEKI TANIMURA