

**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 - 2023  
**REPUBLICAÇÃO**

RGF - LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO  (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>  (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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)  i=(g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores  (d)	Demais Obrigações Financeiras  (e)					
		De exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>305.373.024,63</b>	<b>256.150,22</b>	<b>3.560.029,44</b>	<b>8.231.022,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.325.822,66</b>	<b>180.600.994,90</b>	<b>1.830,95</b>	<b>112.724.827,76</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	244.291.501,28	256.150,22	1.543.070,36	5.462.386,33	0,00	0,00	237.029.894,37	162.183.670,23	1.713,00	74.846.224,14
Outros Recursos não Vinculados	61.081.523,35	0,00	2.016.959,08	2.768.635,98	0,00	0,00	56.295.928,29	18.417.324,67	117,95	37.878.603,62
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>331.878.755,20</b>	<b>362.142,57</b>	<b>6.025.133,54</b>	<b>16.789.278,29</b>	<b>17.918.546,01</b>	<b>0,00</b>	<b>290.783.654,79</b>	<b>157.433.325,40</b>	<b>4,13</b>	<b>133.350.329,39</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>48.833.347,85</b>	<b>4.862,28</b>	<b>150,00</b>	<b>678.440,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.149.895,35</b>	<b>21.418.809,87</b>	<b>0,00</b>	<b>26.731.085,48</b>
Transferências do FUNDEB	32.807.218,49	2.364,62	0,00	678.440,22	0,00	0,00	32.126.413,65	10.750.391,16	0,00	21.376.022,49
Outros Recursos Vinculados à Educação	16.026.129,36	2.497,66	150,00	0,00	0,00	0,00	16.023.481,70	10.668.418,71	0,00	5.355.062,99
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>122.848.263,38</b>	<b>11.769,53</b>	<b>3.643.333,87</b>	<b>3.029.362,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.163.797,13</b>	<b>54.187.442,78</b>	<b>4,13</b>	<b>61.976.354,35</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	114.146.538,15	11.595,53	3.457.070,42	2.710.536,21	0,00	0,00	107.967.335,99	53.080.175,33	4,13	54.887.160,66
Outros Recursos Vinculados à Saúde	8.701.725,23	174,00	186.263,45	318.826,64	0,00	0,00	8.196.461,14	1.107.267,45	0,00	7.089.193,69
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>17.639.902,98</b>	<b>1,00</b>	<b>95.010,36</b>	<b>5.573,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.539.318,28</b>	<b>2.560.130,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14.979.188,10</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>32.038.575,21</b>	<b>8.971,89</b>	<b>70.028,67</b>	<b>394.428,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.565.146,22</b>	<b>7.939.934,62</b>	<b>0,00</b>	<b>23.625.211,60</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	11.679.660,20	0,00	0,00	76.120,00	0,00	0,00	11.603.540,20	6.408.181,74	0,00	5.195.358,46
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	20.358.915,01	8.971,89	70.028,67	318.308,43	0,00	0,00	19.961.606,02	1.531.752,88	0,00	18.429.853,14
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>92.600.119,77</b>	<b>336.537,87</b>	<b>2.216.610,64</b>	<b>12.681.473,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.365.497,81</b>	<b>71.327.007,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.038.489,86</b>
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	16.683.270,06	311.994,51	297.709,42	11.450.515,23	0,00	0,00	4.623.050,90	59.029.988,54	0,00	(54.406.937,64)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.590.435,16	0,00	186.000,00	720,00	0,00	0,00	1.403.715,16	657.807,44	0,00	745.907,72
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	36.143.186,75	0,33	5.627,65	105.219,45	0,00	0,00	36.032.339,32	846.800,47	0,00	35.185.538,85
Outras Vinculações Legais	38.183.227,80	24.543,03	1.727.273,57	1.125.018,77	0,00	0,00	35.306.392,43	10.792.411,50	0,00	24.513.980,93
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>17.918.546,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.918.546,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Vinculações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>108.276.937,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.940,95</b>	<b>0,00</b>	<b>106.667.727,88</b>	<b>1.520.023,42</b>	<b>0,00</b>	<b>105.147.704,46</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	104.958.728,61	0,00	354,05	0,00	1.607.940,95	0,00	103.350.433,61	377.534,28	0,00	102.972.899,33
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (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	3.318.209,27	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	3.317.294,27	1.142.489,14	0,00	2.174.805,13
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>745.528.717,71</b>	<b>618.292,79</b>	<b>9.586.432,03</b>	<b>25.020.300,60</b>	<b>19.526.486,96</b>	<b>0,00</b>	<b>690.777.205,33</b>	<b>339.554.343,72</b>	<b>1.835,08</b>	<b>351.222.861,61</b>

Fonte: Sistema Equiplano; Unidade responsável: Secretaria Municipal de Fazenda.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Notas:

I: Valores sujeitos a alteração.

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

Prefeito: MARCELO BELINATI MARTINS

Contador: DANILO A. LANDEGRAFI BARBOSA - CRC/PR - 065.601/O-0

Controle Interno: BEATRIZ DE OLIVEIRA TEIXEIRA