

**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	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não		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)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)	(i)	i=(g-h)
Recursos Ordinários (Livres)	113.480.294,06	152.021,41	1.449.417,36	4.202.324,00	0,00	0,00	107.676.531,29	81.094.487,00	1.413,00	26.582.044,29
TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 2/2020 - MPF /	4.569,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,59	0,00	0,00	4.569,59
Recursos CML - Lei 13031/2020	17.624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.624,31	0,00	0,00	17.624,31
Fundo Garantidor - Lei 13032/2020	4.699.846,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699.846,12	0,00	0,00	4.699.846,12
Recursos CML - Lei 13530/2022	15.035.422,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.035.422,13	12.995.339,44	0,00	2.040.082,69
Cota-parte ICMS Ecológico	11.155.032,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.155.032,63	5.069.821,67	0,00	6.085.210,96
Plano Municipal de Mobilidade Urbana	1.396.514,84	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	1.396.514,15	0,00	0,00	1.396.514,15
Termo de Compromisso - EIV nº 50/2014 - Boulevard	256.613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.613,25	0,00	0,00	256.613,25
Processamento e Gerenciamento de Créditos / CAIXA	28.733,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.733,45	0,00	0,00	28.733,45
Termo de Ajuste de Conduta - MP / SME - Escola Vista Bela	1.958,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,57	0,00	0,00	1.958,57
Processamento e Gerenciamento de Créditos / FOLHA DE PAGAMENTO	1.164.897,02	2.518,49	12.147,75	118.453,95	0,00	0,00	1.031.776,83	346.877,47	0,00	684.899,36
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	13.711.668,96	0,00	11,00	300.694,62	0,00	0,00	13.410.963,34	8.380.485,18	0,00	5.030.478,16
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	56.335.366,00	2.517,24	14.880,38	352.619,52	0,00	0,00	55.965.348,86	28.131.293,83	300,00	27.834.055,03
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	27.002.960,35	99.093,08	66.613,87	488.293,55	0,00	0,00	26.348.959,85	26.165.365,64	0,00	183.594,21
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	21.411.760,84	0,00	1.591.385,01	2.599.056,87	0,00	0,00	17.221.318,96	16.973.265,86	117,95	248.053,10
Interferência Fundo Municipal de Saneamento Básico e Desenvolvimento	3.470,53	0,00	0,00	2.983,94	0,00	0,00	486,59	0,00	0,00	486,59
Interferência - Multa / Termo de Compromisso / Diretriz de EIV	111.600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.600,20	0,00	0,00	111.600,20
DRM - EC nº 93/2016	8.328.661,25	0,00	416.088,36	0,00	0,00	0,00	7.912.572,89	2.501,63	0,00	7.910.071,26
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	146.503,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.503,51	0,00	0,00	146.503,51
Outros Recursos não Vinculados	4.130.864,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130.864,36	47.388,25	0,00	4.083.476,11
Receitas Intraorçamentárias P869/05STN	5.746.008,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.746.008,18	66.630,37	0,00	5.679.377,81
Recursos Próprios - Administração Indireta	16.497.379,37	0,00	8.233,21	57.692,87	0,00	0,00	16.431.453,29	1.323.113,75	0,00	15.108.339,54
Taxa Administrativa / Interferência - Plano de Assistência à Saúde	927.861,46	0,00	0,00	108.902,30	0,00	0,00	818.959,16	845,34	0,00	818.113,82
Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	2.402.114,40	0,00	1.252,50	0,00	0,00	0,00	2.400.861,90	3.579,47	0,00	2.397.282,43
Auto de Infração - Consumo de Bebidas Alcoólicas nos Logradouros Públicos -	78.671,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.671,67	0,00	0,00	78.671,67
Multa / Termo de Compromisso / Diretriz de EIV	735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,94	0,00	0,00	735,94
Escola de Governo	3.968,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,49	0,00	0,00	3.968,49
Sistema de Gestão de Consignados	1.048.100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.100,66	0,00	0,00	1.048.100,66
Auto de Infração - Multa / COVID 19	243.822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.822,49	0,00	0,00	243.822,49
<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>
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	442.697,67	3.684,31	0,00	19.442,77	0,00	0,00	419.570,59	0,00	0,00	419.570,59
Auxílio Financeiro para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso	61,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58	0,00	0,00	61,58
FUNREBOM	5.407.348,59	0,33	4.430,00	104.964,84	0,00	0,00	5.297.953,42	526.229,27	0,00	4.771.724,15
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE / FNDE / SME	526.968,12	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	526.818,12	521.298,73	0,00	5.519,39
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE / FNDE / SME	209.918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.918,96	70.634,94	0,00	139.284,02
Transferências provenientes do Governo Federal - Vencimentos ACS e ACE	877.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.047,00	0,00	0,00	877.047,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Art. 5º -	225.280,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	155.280,00	40.000,00	0,00	115.280,00
Programa Nacional de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS/TRABALHO	15.782,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.782,54	14.744,72	0,00	1.037,82
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Art. 8º -	48.920,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.920,51	10.000,00	0,00	38.920,51

**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)  (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 e Não		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores  (d)	Demais Obrigações Financeiras  (e)					
		De exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)							
Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	941.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.416,66	0,00	0,00	941.416,66
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº	515.423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.423,12	107.863,57	0,00	407.559,55
Transferências da União - Assistência Financeira Piso profissionais da	2.787.844,82	0,00	2.715.697,46	0,00	0,00	0,00	72.147,36	0,08	0,00	72.147,28
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - LC 201_2023	3.126.758,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126.758,42	0,00	0,00	3.126.758,42
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon-Ld	2.280.775,39	0,00	1.197,65	254,61	0,00	0,00	2.279.323,13	44.991,94	0,00	2.234.331,19
Recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	1.902.637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902.637,32	0,00	0,00	1.902.637,32
Serviço de Patrulha Rural Mecanizada / SMAA	277.951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.951,35	0,00	0,00	277.951,35
Fundo Municipal de Saneamento Básico e Desenvolvimento Sustentável	22.374.333,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.374.333,83	274.509,82	0,00	22.099.824,01
Proteção aos Animais - FUPA	94.869,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.869,93	0,00	0,00	94.869,93
Retenções em Caráter Consignatário	17.918.546,01	0,00	0,00	0,00	17.918.546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Agência de Fomento do Paraná S.A.	24.464,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.464,76	0,00	0,00	24.464,76
FUNDEB 60%	21.378.387,11	2.364,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21.376.022,49	0,00	0,00	21.376.022,49
FUNDEB 40%	11.428.831,38	0,00	0,00	678.440,22	0,00	0,00	10.750.391,16	10.750.391,16	0,00	0,00
Operação de Crédito - PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE BHLS	803.065,50	311.994,51	297.709,42	5.900.190,56	0,00	0,00	(5.706.828,99)	1.974.230,04	0,00	(7.681.059,03)
Salário - Educação	13.545.519,26	2.497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13.543.021,60	9.771.286,01	0,00	3.771.735,59
Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias / Piso Paranaense	2.157,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,86	0,00	0,00	2.157,86
Programa Especial de Apoio Financeiro Suplementar para Manutenção e	182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,30	0,00	0,00	182,30
Operação de Crédito - AFPR - Equipamentos Rodoviários / PROMAP	105.725,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.725,29	0,00	0,00	105.725,29
Programa Dinheiro Direto na Escola - Centro de Educação Infantil João	727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,57	0,00	0,00	727,57
Serviço de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens de até vinte e um	957,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,61	0,00	0,00	957,61
Escritura Pública de Assunção de Obrigação - Ana/Jorge Baldin	4.761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761,12	0,00	0,00	4.761,12
Operação de Crédito - AFPR - Cidade Industrial de Londrina	20.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.303,13	1.752.967,32	0,00	(1.732.664,19)
Programa de Apoio Financeiro Suplementar à Manutenção e ao Desenvolvimento	726,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,88	0,00	0,00	726,88
Operação de Crédito - AFPR - Pavimentação de Vias Urbanas	26.757,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.757,58	8.746.737,70	0,00	(8.719.980,12)
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	741,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,23	0,00	0,00	741,23
Operação de Crédito - BRDE - Iluminação Pública	9.603.460,39	0,00	0,00	5.550.324,67	0,00	0,00	4.053.135,72	4.790.765,66	0,00	(737.629,94)
Serviço de Abordagem Social / FEAS - SMAS	70.761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.761,90	12.090,52	0,00	58.671,38
Operação de Crédito - FINISA / Caixa - Pavimentação, recapeamento asfáltico e	6.099.493,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099.493,41	41.765.287,82	0,00	(35.665.794,41)
Plano de Ações Articuladas - PAR - Termo de Compromisso 201700812- FNDE	428.275,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.275,29	0,00	0,00	428.275,29
Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua / FEAS -	11.421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.421,32	0,00	0,00	11.421,32
Transporte Escolar - PETE / ESTADO	482.795,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.795,03	249.367,46	0,00	233.427,57
Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJovem Urbano	365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,19	0,00	0,00	365,19
Convênio - Alimentação Escolar / FNDE / SME	7.735,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.735,91	0,01	0,00	7.735,90
Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano II	11.982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.982,35	0,00	0,00	11.982,35
Transferência Especial / Ricardo Barros - 2023	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Programa Nacional de Inclusão de Jovens-Projovem Urbano II / 2012	105.923,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.923,48	0,00	0,00	105.923,48
Transferência Especial / Luisa Canziani - 2023	412.204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.204,42	0,00	0,00	412.204,42
Programa Proinfância - PAC 2 - Termo de Compromisso 202932/2012	36.180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.180,48	0,00	0,00	36.180,48
Transferência Especial / Diego Garcia - 2023	3.091.533,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091.533,21	0,00	0,00	3.091.533,21
Plano de Ações Articuladas - PAR - Termo de Compromisso 201300243- FNDE	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12	0,00	0,00	64,12

**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)  (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 e Não		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores  (d)	Demais Obrigações Financeiras  (e)					
		De exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)							
Plano de Ações Articuladas - PAR - Termo de Compromisso 201301257 - FNDE	122.735,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.735,28	0,00	0,00	122.735,28
Cofinanciamento Centro POP - Piso Paranaense de Assistência Social II - PPAS II	9.532,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.532,21	5.777,48	0,00	3.754,73
Termo de Adesão ao Cadastro Único - PROCAD-SUAS / FNAS	128.919,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.919,47	0,00	0,00	128.919,47
Termo de Adesão - Primeira Infância - FIA-PR/SMAS	245.894,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.894,85	0,00	0,00	245.894,85
Termo de Convênio 411/2023 - SECID/SMAS	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,04	0,00	0,00	10,04
Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SIGTV 411370020230003 - MC -	103.094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.094,20	0,00	0,00	103.094,20
Plano de Ações Articuladas - PAR - Termo de Compromisso nº 201401678 -	22.053,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.053,38	11.760,00	0,00	10.293,38
Plano de Ações Articuladas - PAR - Termo de Compromisso nº	38.256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.256,86	0,00	0,00	38.256,86
Convênio nº 949559/2023 - Aquisição de Viaturas Caracterizadas - MJSP /	211.797,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.797,58	0,00	0,00	211.797,58
Programa Brasil Carinhoso - FNDE / MEC / SME	13.231,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.231,13	0,00	0,00	13.231,13
DEL. nº 008/2023 - APOIO E FORT. DA POL. PÚBL. DOS DIREITOS DA MULHER -	210.630,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.630,77	0,00	0,00	210.630,77
Caucionamento para Unidade Escolar - 71008	69.902,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.902,55	0,00	0,00	69.902,55
Transferência Especial - Dep. Enio Verri	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SIGTV 411370020220005 - MDS -	14.172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.172,04	4.208,15	0,00	9.963,89
Caucionamento para Unidade Escolar - 71009	151.470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.470,08	0,00	0,00	151.470,08
Transferência Especial - Dep. Evandro Roman	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferência Especial - Dep. Paulo Martins	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferência Especial - Dep. Aroldo Martins	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Transferência Especial - Dep. Felipe Francischini	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferência Especial - Dep. Gleisi Hoffmann	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - DEP. DIEGO GARCIA	2.761.647,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761.647,81	0,00	0,00	2.761.647,81
Convênio nº 884054/2019 - Programa Espaço 4.0 - MMFDH / SME - CAIXA	181.752,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.752,54	0,00	0,00	181.752,54
Residência Inclusiva - SIGTV - MDS - FNAS / SMAS	831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,39	0,00	0,00	831,39
Proteção Social Básica - SIGTV - MDS - FNAS / SMAS	11.147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.147,52	8.683,50	0,00	2.464,02
Estruturação Proteção Especial - SIGTV 411370020220003 - MDS - FNAS /	95.278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.278,95	0,00	0,00	95.278,95
Estruturação Proteção Especial - SIGTV 411370020220002 - MDS - FNAS /	77.325,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.325,79	28.490,00	0,00	48.835,79
Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SIGTV 411370020220007 - MDS -	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	577,00
Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SIGTV 411370020220004 - MDS -	53.547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.547,10	24.796,22	0,00	28.750,88
Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SIGTV 411370020220006 - MDS -	386,11	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	385,61	0,00	0,00	385,61
Contrato de Repasse nº 935609/2022 - MDR / Caixa - Projetos de Habitação	161.666,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.666,36	145.700,00	0,00	15.966,36
Convênio nº 934034/2022 - PLATAFORMA + BRASIL - Modernização Guarda	10.505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.505,63	0,00	0,00	10.505,63
Termo de Convênio nº 295/2022 - Plano Paraná Mais Cidades II - PPMC II -	81.982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.982,22	0,00	0,00	81.982,22
Convênio nº 940217/2022 - PLATAFORMA + BRASIL - Aquisição De Maquinas	10.417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.417,64	0,00	0,00	10.417,64
Convênio nº 30/2023-SECID - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / PARANACIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	(75.000,00)
CONVÊNIO Nº 31/2023-SECID - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.890,00	0,00	(95.890,00)
Incentivo ILPI 2022 - Deliberação Nº 016/2022 - CEDI/PR - FIPAR/PR - SMI	10.945,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,19	0,00	0,00	10.945,19
Cooperação Financeira SAMU - Municípios	329.087,41	0,00	879,00	3.929,38	0,00	0,00	324.279,03	132.723,99	0,00	191.555,04
Convênio Nº 14/2023 / SECID - Infraestrutura Urbana - SMOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775.000,00	0,00	(2.775.000,00)
Convênio nº 186/2023 - SECID - Infraestrutura Urbana - SMOP	421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,16	1.160.917,74	0,00	(1.160.496,58)
Programa de Apoio e Fortalecimento - Conselho Tutelar - SEDS - CEDCA / SMAS	21.526,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.526,57	5.810,00	0,00	15.716,57

**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)  (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 e Não		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores  (d)	Demais Obrigações Financeiras  (e)					
		De exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)							
Incentivo para atendimento emergencial de crianças e adolescentes ameaçados	362.379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.379,17	0,00	0,00	362.379,17
Programa Nacional de Aprimoramento da Rede Socioassistencial Privada do	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44
Convênio para Execução do Projeto de Trabalho Social - Residencial Alegro	345,75	0,00	0,00	76.120,00	0,00	0,00	(75.774,25)	0,00	0,00	(75.774,25)
Incentivo Atenção à Criança e ao Adolescente - FIA/SMAS	13.690,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.690,53	0,00	0,00	13.690,53
Incentivo CMDCA - FIA/SMAS	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	1,19
Incentivo para Prevenção ao Uso e Enfrentamento à Drogadição - FIA/SMAS	16.311,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.311,74	0,00	0,00	16.311,74
Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres em Situação de Violência -	1.974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,08	0,00	0,00	1.974,08
Receitas de Alienação de Ativos da Saúde / Indenização de Sinistros	207.091,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.091,35	11.407,44	0,00	195.683,91
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	248.951,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.951,05	0,00	0,00	248.951,05
Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por Medida Socioeducativa -	340.453,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.453,73	0,00	0,00	340.453,73
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - FIA/PR	268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,48	0,00	0,00	268,48
Programa Liberdade Cidadã - FIA/PR	248.956,03	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	242.056,03	4.600,00	0,00	237.456,03
Programa Crescer em Família - FIA/PR	53,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06	0,00	0,00	53,06
Contrato de Repasse nº 844192 / 2017 / ME / CAIXA - Implantação e	136.647,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.647,35	0,00	0,00	136.647,35
Construção do Teatro Municipal	3.027.793,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027.793,83	0,00	0,00	3.027.793,83
PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	11.161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.161,29	0,00	0,00	11.161,29
PROGRAMA DE ATENÇÃO ÀS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	777,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,13	0,00	0,00	777,13
Benefício de Prestação Continuada - BPC / MDS / FNAS / SMAS / FMAS	95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,00	0,00	95,63
Transferências de Outras Instituições Públicas - Doações para Investimentos em	123.682,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.682,05	2.892,75	0,00	120.789,30
Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA	5.954.561,26	0,00	200,40	0,00	0,00	0,00	5.954.360,86	456.225,15	0,00	5.498.135,71
Serviços Prestados SUS / Faturamento AIHs	4.327.899,56	9.124,13	214.517,81	130.661,98	0,00	0,00	3.973.595,64	1.583.184,47	0,00	2.390.411,17
Termo de Convênio nº 106/2018 - Ampliação e Reforma do complexo	20.062,48	0,00	0,00	298.848,55	0,00	0,00	(278.786,07)	0,00	0,00	(278.786,07)
EMENDAS DE BANCADAS - ATENÇÃO BÁSICA	171.596,64	0,00	31.692,74	0,00	0,00	0,00	139.903,90	95.974,60	0,00	43.929,30
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - COVID-19	503.730,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.730,16	257.820,99	0,00	245.909,17
Enfrentamento da Emergência de Saúde - COVID 19 - Portaria 1857/2020 -	24.001,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.001,28	14.720,40	0,00	9.280,88
Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - IN RFB nº 1131/2011	4.132.664,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132.664,87	485.769,64	0,00	3.646.895,23
Convênio nº 827844/2016 / MDSA / FNAS - Aquisição de Bens - SMAS	25.520,08	0,00	25.520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio nº 827856/2016 / MDSA / FNAS - Aquisição de Bens - SMAS	38.047,94	0,00	38.047,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	2.871.605,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871.605,14	1.069,44	0,00	2.870.535,70
Incentivo ao Programa Crescer em Família - Acolhimento Familiar - FIA / PR	5.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,15	0,00	0,00	5.768,15
Outorga Onerosa do Direito de Construir - FMDU - Lei 12.267/2015	933.665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.665,20	0,00	0,00	933.665,20
Incentivo Financeiro para Fortalecimento do Atendimento às Crianças e	173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,24	0,00	0,00	173,24
Convênio nº 827909/2016 - Proteção Social Básica - MDS - FNAS / SMAS	31.333,55	0,00	29.678,03	0,00	0,00	0,00	1.655,52	0,00	0,00	1.655,52
Transferências Voluntárias - Emenda Parlamentar - Portaria 2300/2018 - MDS -	1.000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,52	0,00	0,00	1.000,52
Incentivo para o Fortalecimento de Programas de Aprendizagem - FIA / PR -	10.148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148,85	0,00	0,00	10.148,85
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	1.496.411,29	1,00	0,01	2.849,81	0,00	0,00	1.493.560,47	330.973,80	0,00	1.162.586,67
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	133.485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.485,75	85.980,00	0,00	47.505,75
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único	1.107.917,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.917,15	206.337,76	0,00	901.579,39
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta	2.326.015,46	0,00	1.563,40	2.723,53	0,00	0,00	2.321.728,53	412.743,24	0,00	1.908.985,29
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual -	12.154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.154,69	0,00	0,00	12.154,69

**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	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não		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)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)	(i)	i=(g-h)	
Emenda Parlamentar - Portaria 2601/2018 - Instituto EUROBASE - MDS - FNAS	984,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,21	0,00	0,00	984,21
Incentivo aos Órfãos do COVID - 19 FIA / SMAS	181.659,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.659,57	0,00	0,00	181.659,57
Emenda Parlamentar - Portaria 2601/2018 - Asilo São Vicente - SIGTV - MDS -	23.373,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.373,55	0,00	0,00	23.373,55
Emenda Parlamentar - Portaria 2601/2018 - Acolhimento Infantil - SIGTV -	23.373,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.373,57	0,00	0,00	23.373,57
Emenda Parlamentar - Portaria 2601/2018 - Casa do Caminho - SIGTV - MDS -	471,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,18	0,00	0,00	471,18
Transferência Especial - Revitalização de Áreas Verdes - SEMA / ME	412.180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.180,33	0,00	0,00	412.180,33
Transferência Especial - Dep. Filipe Barros	1.185.280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.280,61	0,00	0,00	1.185.280,61
Pavimentação Polidétrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares - Estrada de	1.396.197,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.197,98	0,00	0,00	1.396.197,98
Incentivo Atenção à Criança e Adolescente - FIA / SMAS	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00	0,00	10,64
Atenção Básica - Emendas Impositivas	1.191.314,30	0,00	83.660,64	16.048,71	0,00	0,00	1.091.604,95	475.278,82	0,00	616.326,13
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Emendas	6.059.037,77	174,00	58.935,56	0,00	0,00	0,00	5.999.928,21	379.477,29	0,00	5.620.450,92
Incentivo para Prevenção ao Uso e Enfrentamento a Drogadição - FIA / SMAS	51.027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.027,76	0,00	0,00	51.027,76
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007 -	795.006,16	0,00	11.095,51	0,00	0,00	0,00	783.910,65	20.920,00	0,00	762.990,65
Convênio nº 01004200/2010 - Implantação Lab. Análise Alimentos / Pq. Tec.	655,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,55	0,00	0,00	655,55
CRAS SUL - A - Contrato de Repasse nº 887077/2019 - SMAS - MC / CAIXA	652.026,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.026,86	477.500,00	0,00	174.526,86
Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres em Situação de Violência -	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40
Convênio 107/2019 - Projeto de Pavimentação Polidétrica de Estradas Rurais	1.017.860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.860,02	0,00	0,00	1.017.860,02
Serviço de Proteção para Pessoas com Deficiência e Idosa - PSB - Pequena	111.345,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.345,94	0,00	0,00	111.345,94
Serviço de Acolhimento - PSE - Asilo São Vicente / FNAS/ FMAS	153.435,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.435,93	0,00	0,00	153.435,93
Contrato de Repasse nº 893979/2019/ MDR / Caixa / SMOP - Reforma e	1.265.126,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.126,95	0,00	0,00	1.265.126,95
Termo de Compromisso PAR nº 201601419 / FNDE / SME	33.052,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.052,41	18.180,78	0,00	14.871,63
Termo de Compromisso PAR nº 201601415 / FNDE / SME	35.568,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.568,96	25.890,78	0,00	9.678,18
Convênio MAPA - Plataforma + Brasil nº 895754/2019 / SMAA	145.376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.376,68	436.674,00	0,00	(291.297,32)
Contrato de Repasse nº 887362/2019 - MTUR / CAIXA / SMOP - Parque Natural	36.489,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.489,41	0,00	0,00	36.489,41
Aquisição de EPI - Portaria MDS nº 369/2020 - FNAS/SUAS - COVID-19	471,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,01	0,00	0,00	471,01
Aquisição de alimentos - Portaria MDS nº 369/2020 - FNAS/SUAS - COVID-19	197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,89	0,00	0,00	197,89
Enfrentamento da Emergência de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	57.504,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.504,62	831,34	0,00	56.673,28
Ação de acolhimento - Portaria MDS nº 369/2020 - FNAS/SUAS - COVID-19	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	1,68
Atenção Básica - Estado	1.630.841,49	0,00	7.377,59	0,00	0,00	0,00	1.623.463,90	283.973,25	0,00	1.339.490,65
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Estado	29.656.519,61	0,00	0,00	1.253.017,07	0,00	0,00	28.403.502,54	5.520.579,55	0,00	22.882.922,99
Incentivo Benefício Eventual - COVID19 / FEAS / SMAS	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50
Vigilância em Saúde - Estado	513.479,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.479,89	939,00	0,00	512.540,89
Assistência Farmacêutica - Estado	315.766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.766,91	0,00	0,00	315.766,91
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 -	6.789.240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789.240,36	56.760,00	0,00	6.732.480,36
Contrato de Repasse nº 899405 / 2020 / MDCIDADANIA / CAIXA - REFORMA DA	1.723.804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.804,11	1.719.000,00	0,00	4.804,11
Convênio nº 905446/2020 - PLATAFORMA + BRASIL - Modernização Guarda	188.271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.271,18	0,00	0,00	188.271,18
Contrato de Repasse nº 903422/2020 - Reforma e Construção de Quadras	962.181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.181,41	0,00	0,00	962.181,41
Contrato de Repasse nº 904571/2020 - Reforma de Ginásios Esportivos - MC /	71.804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.804,72	0,00	0,00	71.804,72
Transferência Especial - Dep. Boca Aberta - Animais de Rua	46.621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.621,78	0,00	0,00	46.621,78
Transferência Especial - Dep. Boca Aberta	22.929,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.929,11	0,00	0,00	22.929,11

**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			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 e Não		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores  (d)						
		De exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)							
Transferência Especial - Dep. Aliel Machado	97.988,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.988,26	113,60	0,00	97.874,66
Transferências Voluntárias - Aquisição de Equipamentos - SIGTV - MDS - CRAS	40.003,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.003,28	0,00	0,00	40.003,28
Incentivo Aprimora CREAS - SEJUF / FEAS - SMAS	17.438,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.438,69	0,00	0,00	17.438,69
Incentivo Aprimora CRAS - SEJUF / FEAS - SMAS	121.919,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.919,64	0,00	0,00	121.919,64
CONTRATO DE REPASSE N° 913525/2021/MDR/CAIXA/ RECAPEAMENTO	960.666,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.666,01	0,00	0,00	960.666,01
Coronavírus (COVID-19)	223.476,31	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	223.476,25	162.936,73	0,00	60.539,52
Atenção Básica	9.927.122,55	2.336,40	136.168,70	132.366,00	0,00	0,00	9.656.251,45	2.964.938,54	0,00	6.691.312,91
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	52.230.554,00	135,00	378.273,93	971.889,07	0,00	0,00	50.880.256,00	42.047.575,99	4,13	8.832.680,01
Vigilância em Saúde	1.874.453,55	0,00	5.034,93	19.999,91	0,00	0,00	1.849.418,71	155.432,99	0,00	1.693.985,72
Gestão do SUS	651.819,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.819,52	29.588,51	0,00	622.231,01
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 204-GM, de 2007	1.755.236,52	0,00	0,00	202.602,12	0,00	0,00	1.552.634,40	893,49	0,00	1.551.740,91
Receitas de Alienações de Ativos	1.134.392,76	0,00	186.000,00	720,00	0,00	0,00	947.672,76	646.400,00	0,00	301.272,76
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	148.788,44	0,00	0,00	404,94	0,00	0,00	148.383,50	0,00	0,00	148.383,50
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	4.444.631,66	8.971,89	28,67	311.003,49	0,00	0,00	4.124.627,61	1.369.175,71	0,00	2.755.451,90
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	25.927.567,58	1.921,10	0,00	351.962,94	0,00	0,00	25.573.683,54	7.403.338,39	0,00	18.170.345,15
Gerenciamento do Trânsito	3.283.224,37	0,00	1.384.634,13	153.884,95	0,00	0,00	1.744.705,29	1.482.765,45	0,00	261.939,84
Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.961.851,02	0,00	0,00	1.127,04	0,00	0,00	2.960.723,98	107.854,24	0,00	2.852.869,74
Taxas - Prestação de Serviços	5.567.887,16	18.937,62	342.639,44	598.601,07	0,00	0,00	4.607.709,03	1.798.453,42	0,00	2.809.255,61
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (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>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>637.251.779,83</b>	<b>618.292,79</b>	<b>9.585.162,98</b>	<b>25.020.300,60</b>	<b>17.918.546,01</b>	<b>0,00</b>	<b>584.109.477,45</b>	<b>338.034.320,30</b>	<b>1.835,08</b>	<b>246.075.157,15</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</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>

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

Notas:

I: Valores sujeitos a alteração.

Prefeito: MARCELO BELINATI MARTINS

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

Controle Interno: BEATRIZ DE OLIVEIRA TEIXEIRA