

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO - 2024  
**PUBLICAÇÃO**

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)							
Recursos Ordinários (Livres)	63.875.373,06	48.314,40	1.204.163,21	2.788.934,95	0,00	0,00	59.833.960,50	34.817.499,06	107.693,71	25.016.461,44
TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 2/2020 - MPF /	5.066,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066,07	0,00	0,00	5.066,07
Recursos CML - Lei 13031/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Garantidor - Lei 13032/2020	3.274.841,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274.841,88	0,00	0,00	3.274.841,88
Recursos CML - Lei 13530/2022	2.432.918,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432.918,22	1.348.631,28	0,00	1.084.286,94
Cota-parte ICMS Ecológico	7.588.638,58	0,00	26.396,80	0,00	0,00	0,00	7.562.241,78	911.904,12	0,00	6.650.337,66
Plano Municipal de Mobilidade Urbana	66.883,96	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	66.883,27	0,00	0,00	66.883,27
Termo de Compromisso - EIV nº 50/2014 - Boulevard	284.493,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.493,85	0,00	0,00	284.493,85
Processamento e Gerenciamento de Créditos / CAIXA	31.855,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.855,29	0,00	0,00	31.855,29
Termo de Ajuste de Conduta - MP / SME - Escola Vista Bela	2.171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,36	0,00	0,00	2.171,36
Processamento e Gerenciamento de Créditos / FOLHA DE PAGAMENTO	395.111,89	0,00	0,00	109.421,75	0,00	0,00	285.690,14	91.547,20	0,00	194.142,94
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.780.219,15	9,00	0,00	617.113,73	0,00	0,00	3.163.096,42	1.004.868,02	0,00	2.158.228,40
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.035.186,26	3.741,30	420,11	329.360,82	0,00	0,00	4.701.664,03	3.353.520,61	0,00	1.348.143,42
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	12.919.694,92	99.093,08	153.082,99	5.814.031,31	0,00	0,00	6.853.487,54	6.853.487,54	0,00	0,00
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	23.411.728,27	1.448,71	480.352,98	3.296.066,66	0,00	0,00	19.633.859,92	18.961.140,99	11.822,62	672.718,93
Interferência Fundo Municipal de Saneamento Básico e Desenvolvimento	144.320,90	0,00	0,00	2.983,94	0,00	0,00	141.336,96	122.634,71	0,00	18.702,25
Interferência - Multa / Termo de Compromisso / Diretriz de EIV	14.857,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.857,63	0,00	0,00	14.857,63
DRM - EC nº 93/2016	7.406.906,27	0,00	0,00	2.501,63	0,00	0,00	7.404.404,64	0,00	0,00	7.404.404,64
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	7.321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.321,73	0,00	0,00	7.321,73
Outros Recursos não Vinculados	20.400.644,57	0,00	18.001,55	0,00	0,00	0,00	20.382.643,02	9,00	0,00	20.382.634,02
Receitas Intraorçamentárias P869/05STN	1.434.962,01	0,00	1.834,38	0,00	0,00	0,00	1.433.127,63	42.318,92	0,00	1.390.808,71
Recursos Próprios - Administração Indireta	8.333.873,95	0,00	97.578,82	38.565,39	0,00	0,00	8.197.729,74	1.104.972,21	0,00	7.092.757,53
Taxa Administrativa / Interferência - Plano de Assistência à Saúde	902.081,60	0,00	0,00	108.902,30	0,00	0,00	793.179,30	251,81	0,00	792.927,49
Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	3.382.264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382.264,58	407.263,10	0,00	2.975.001,48
Auto de Infração - Consumo de Bebidas Alcoólicas nos Logradouros Públicos -	137.478,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.478,06	0,00	0,00	137.478,06
Multa / Termo de Compromisso / Diretriz de EIV	798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,02	0,00	0,00	798,02
Escola de Governo	3.914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,52	0,00	0,00	3.914,52
Sistema de Gestão de Consignados	1.558.903,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.903,23	45.718,94	0,00	1.513.184,29
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº	49.669,66	10,00	0,00	47.257,33	0,00	0,00	2.402,33	0,00	0,00	2.402,33
Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.572.695,88	0,00	0,00	7.644,16	0,00	0,00	2.565.051,72	109.972,63	0,00	2.455.079,09
Taxas - Prestação de Serviços	9.026.265,44	18.937,62	306.097,91	595.543,47	0,00	0,00	8.105.686,44	3.529.834,70	0,00	4.575.851,74
TERMO DE COMPROMISSO / SME	2.498.408,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498.408,94	2.310.863,82	0,00	187.545,12
Auto de Infração - Multa / COVID 19	128.400,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,11	1.533,27	0,00	126.866,84
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>181.107.949,86</b>	<b>171.554,11</b>	<b>2.287.928,75</b>	<b>13.758.328,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.890.138,87</b>	<b>75.017.971,93</b>	<b>119.516,33</b>	<b>89.872.166,94</b>
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	961.651,83	636,00	0,00	19.442,77	0,00	0,00	941.573,06	0,00	0,00	941.573,06
Auxílio Financeiro para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso	387,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,27	0,00	0,00	387,27
FUNREBOM	5.302.704,83	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	5.302.698,83	696.035,56	0,00	4.606.663,27
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE / FNDE / SME	939.030,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.030,33	910.979,09	4.279,28	28.051,24
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE / FNDE / SME	120.694,63	0,00	0,00	23.247,79	0,00	0,00	97.446,84	50.717,18	0,00	46.729,66

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO - 2024**  
**PUBLICAÇÃO**

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)							
Transferências provenientes do Governo Federal - Vencimentos ACS e ACE	1.223.899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.899,79	0,00	0,00	1.223.899,79
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Art. 5º -	115.004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.004,65	0,00	0,00	115.004,65
Programa Nacional de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS/TRABALHO	15.337,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.337,21	0,00	0,00	15.337,21
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Art. 8º -	42.098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.098,57	0,00	0,00	42.098,57
Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	1.016.806,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.806,72	0,00	0,00	1.016.806,72
Transferências da União - Assistência Financeira Piso profissionais da	4.073.597,49	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	4.073.597,41	2.355.510,20	0,00	1.718.087,21
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - LC 201_2023	526,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,73	0,00	0,00	526,73
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon-Ld	2.595.519,04	0,00	3.662,16	0,00	0,00	0,00	2.591.856,88	46.182,24	0,00	2.545.674,64
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	331.351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.351,20	0,00	0,00	331.351,20
Fundo Municipal de Saneamento Básico e Desenvolvimento Sustentável	8.144.948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.144.948,70	6.878.360,75	0,00	1.266.587,95
Proteção aos Animais - FUPA	116.620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.620,15	0,00	0,00	116.620,15
Retenções em Caráter Consignatório	14.689.158,53	0,00	0,00	0,00	14.689.158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Agência de Fomento do Paraná S.A.	26.423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.423,94	0,00	0,00	26.423,94
FUNDEB 60%	14.487.284,81	2.364,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.484.920,19	0,00	0,00	14.484.920,19
FUNDEB 40%	3.170.354,08	0,00	0,00	2.484.447,31	0,00	0,00	685.906,77	11.729.808,96	0,00	(11.043.902,19)
Operação de Crédito - PAC 2 - PRÓ -TRANSPORTE BHLS	171.442,58	2,81	0,00	832.863,68	0,00	0,00	(661.423,91)	0,00	0,00	(661.423,91)
Salário - Educação	3.332.334,79	2.497,66	10,00	63.966,32	0,00	0,00	3.265.860,81	3.168.222,90	0,00	97.637,91
Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias / Piso Paranaense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Especial de Apoio Financeiro Suplementar para Manutenção e	196,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,91	0,00	0,00	196,91
Operação de Crédito - AFPR - Equipamentos Rodoviários / PROMAP	114.191,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.191,93	0,00	0,00	114.191,93
Programa Dinheiro Direto na Escola - Centro de Educação Infantil João	267,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,53	177,12	0,00	90,41
Serviço de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens de até vinte e um	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escritura Pública de Assunção de Obrigação - Ana/Jorge Baldin	5.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,40	0,00	0,00	5.278,40
Operação de Crédito - AFPR - Cidade Industrial de Londrina	45.606,06	0,00	0,00	207.696,55	0,00	0,00	(162.090,49)	6.219.085,44	0,00	(6.381.175,93)
Programa de Apoio Financeiro Suplementar à Manutenção e ao Desenvolvimento	785,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,08	0,00	0,00	785,08
Operação de Crédito - AFPR - Pavimentação de Vias Urbanas	48.699,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.699,62	0,00	0,00	48.699,62
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	13.402,32	0,00	0,00	2.523.819,03	0,00	0,00	(2.510.416,71)	0,00	3.336.729,41	(2.510.416,71)
Serviço de Abordagem Social / FEAS - SMAS	70.209,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.209,98	0,00	0,00	70.209,98
Operação de Crédito - FINISA / Caixa - Pavimentação, recapeamento asfáltico e	10.553.811,46	0,00	0,00	4.204.824,19	0,00	0,00	6.348.987,27	20.934.749,06	0,00	(14.585.761,79)
Plano de Ações Articuladas - PAR - Termo de Compromisso 201700812- FNDE	462.572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.572,22	0,00	0,00	462.572,22
Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua / FEAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Escolar - PETE / ESTADO	900.024,20	0,00	0,00	10.939,11	0,00	0,00	889.085,09	833.054,70	0,00	56.030,39
Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJovem Urbano	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	1,89
Convênio - Alimentação Escolar / FNDE / SME	7.735,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.735,91	0,00	0,00	7.735,91
Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano II	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	5,86
Transferência Especial / Ricardo Barros - 2023	77.941,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.941,25	0,00	0,00	77.941,25
Programa Nacional de Inclusão de Jovens-Projovem Urbano II / 2012	147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,53	0,00	0,00	147,53
Transferência Especial / Luisa Canziani - 2023	262.414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.414,96	198.575,97	0,00	63.838,99

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO - 2024**  
**PUBLICAÇÃO**

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)	
Programa Proinfância - PAC 2 - Termo de Compromisso 202932/2012	39.077,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.077,87	0,00	0,00	39.077,87
Transferência Especial / Diego Garcia - 2023	2.651.823,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651.823,78	1.114.620,14	0,00	1.537.203,64
Plano de Ações Articuladas - PAR - Termo de Compromisso 201300243- FNDE	69,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26	0,00	0,00	69,26
Plano de Ações Articuladas - PAR - Termo de Compromisso 201301257 - FNDE	130.838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.838,52	0,00	0,00	130.838,52
Cofinanciamento Centro POP - Piso Paranaense de Assistência Social II - PPAS II	7.631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631,04	0,00	0,00	7.631,04
Termo de Adesão ao Cadastro Único - PROCAD-SUAS / FNAS	747,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,81	0,00	0,00	747,81
Termo de Adesão - Primeira Infância - FIA-PR/SMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo de Convênio 411/2023 - SECID/SMAS	280,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,29	0,00	0,00	280,29
Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SIGTV 411370020230003 - MC -	53.008,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.008,43	40.809,60	0,00	12.198,83
Plano de Ações Articuladas - PAR - Termo de Compromisso nº 201401678 -	11.366,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.366,63	0,00	0,00	11.366,63
Plano de Ações Articuladas - PAR - Termo de Compromisso nº	41.173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.173,45	0,00	0,00	41.173,45
Convênio nº 949559/2023 - Aquisição de Viaturas Caracterizadas - MJSP /	33.883,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.883,43	0,00	0,00	33.883,43
Programa Brasil Carinhoso - FNDE / MEC / SME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEL. nº 008/2023 - APOIO E FORT. DA POL. PÚBL. DOS DIREITOS DA MULHER -	227.498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.498,40	75.000,00	0,00	152.498,40
Caucionamento para Unidade Escolar - 71008	77.497,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.497,34	0,00	0,00	77.497,34
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 -	4.987,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,41	0,00	0,00	4.987,41
Caucionamento para Unidade Escolar - 71009	167.927,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.927,05	0,00	0,00	167.927,05
Transferência Especial - Dep. Evandro Roman	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
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	101.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.350,00	0,00	0,00	101.350,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - DEP. DIEGO GARCIA	1.153.591,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.591,88	1.650.899,75	0,00	(497.307,87)
Convênio nº 884054/2019 - Programa Espaço 4.0 - MMFDH / SME - CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residência Inclusiva - SIGTV - MDS - FNAS / SMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção Social Básica - SIGTV - MDS - FNAS / SMAS	5.226,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,06	0,00	0,00	5.226,06
Estruturação Proteção Especial - SIGTV 411370020220003- MDS - FNAS /	3.247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,12	0,00	0,00	3.247,12
Estruturação Proteção Especial - SIGTV 411370020220002- MDS - FNAS /	840,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,26	0,00	0,00	840,26
Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SIGTV 411370020220007 - MDS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SIGTV 411370020220004 - MDS -	2.881,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,99	0,00	0,00	2.881,99
Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SIGTV 411370020220006 - MDS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrato de Repasse nº 935609/2022 - MDR / Caixa - Projetos de Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio nº 934034/2022- PLATAFORMA + BRASIL - Modernização Guarda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo de Convênio nº 295/2022 - Plano Paraná Mais Cidades II - PPMC II -	116.038,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.038,23	0,00	0,00	116.038,23
Convênio nº 940217/2022 - PLATAFORMA + BRASIL - Aquisição De Maquinas	19.296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.296,01	0,00	0,00	19.296,01
Convênio nº 30/2023-SECID - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / PARANACIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,23	0,00	(125,23)
CONVÊNIO Nº 31/2023-SECID - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo ILPI 2022 - Deliberação Nº 016/2022 - CEDI/PR - FIPAR/PR - SMI	11.820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,40	0,00	0,00	11.820,40
Cooperação Financeira SAMU - Municípios	2.073.420,06	0,00	15.261,20	14.112,71	0,00	0,00	2.044.046,15	793.054,71	0,00	1.250.991,44

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO - 2024**  
**PUBLICAÇÃO**

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)	
Convênio N° 14/2023 / SECID - Infraestrutura Urbana - SMOP	1.057.631,39	0,00	0,00	1.974.084,45	0,00	0,00	(916.453,06)	0,00	0,00	(916.453,06)
Convênio n° 186/2023 - SECID - Infraestrutura Urbana - SMOP	9.084,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084,07	0,00	0,00	9.084,07
Programa de Apoio e Fortalecimento - Conselho Tutelar - SEDS - CEDCA / SMAS	17.021,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021,29	0,00	0,00	17.021,29
Incentivo para atendimento emergencial de crianças e adolescentes ameaçados	391.399,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.399,05	0,00	0,00	391.399,05
Programa Nacional de Aprimoramento da Rede Socioassistencial Privada do	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48
Convênio para Execução do Projeto de Trabalho Social - Residencial Alegro	3.086,66	2.704,80	0,00	73.415,20	0,00	0,00	(73.033,34)	0,00	0,00	(73.033,34)
Incentivo Atenção à Criança e ao Adolescente - FIA/SMAS	741,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,95	0,00	0,00	741,95
Incentivo CMDCA - FIA/SMAS	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	1,27
Incentivo para Prevenção ao Uso e Enfrentamento à Drogadição - FIA/SMAS	10.719,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.719,92	0,24	0,00	10.719,68
Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres em Situação de Violência -	2.132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,19	0,00	0,00	2.132,19
Receitas de Alienação de Ativos da Saúde / Indenização de Sinistros	192.778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.778,01	8.315,64	0,00	184.462,37
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	113.878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.878,80	0,00	0,00	113.878,80
Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por Medida Socioeducativa -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - FIA/PR	26,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09	6,12	0,00	19,97
Programa Liberdade Cidadã - FIA/PR	21.821,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.821,01	21.246,25	0,00	574,76
Programa Crescer em Família - FIA/PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrato de Repasse n° 844192 / 2017 / ME / CAIXA - Implantação e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção do Teatro Municipal	3.241.011,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241.011,17	0,00	0,00	3.241.011,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefício de Prestação Continuada - BPC / MDS / FNAS / SMAS / FMAS	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29	0,00	0,00	103,29
Transferências de Outras Instituições Públicas - Doações para Investimentos em	566.245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.245,24	0,00	0,00	566.245,24
Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA	3.447.371,85	0,00	0,00	10.423,20	0,00	0,00	3.436.948,65	0,00	0,00	3.436.948,65
Serviços Prestados SUS / Faturamento AIHs	9.069.290,56	6.723,61	409.922,87	362.104,94	0,00	0,00	8.290.539,14	4.302.612,37	0,00	3.987.926,77
Termo de Convênio n° 106/2018 - Ampliação e Reforma do complexo	265.864,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.864,86	0,00	0,00	265.864,86
EMENDAS DE BANCADAS - ATENÇÃO BÁSICA	15.238,28	0,00	0,00	1.425,21	0,00	0,00	13.813,07	23,75	0,00	13.789,32
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - COVID-19	141.689,17	0,00	34.530,00	0,00	0,00	0,00	107.159,17	62.934,18	0,00	44.224,99
Enfrentamento da Emergência de Saúde - COVID 19 - Portaria 1857/2020 -	3.472,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,34	3.472,34	0,00	0,00
Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - IN RFB n° 1131/2011	4.089.870,09	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	4.089.853,89	313.499,96	0,00	3.776.353,93
Convênio n° 827844/2016 / MDSA / FNAS - Aquisição de Bens - SMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio n° 827856/2016 / MDSA / FNAS - Aquisição de Bens - SMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	5.195.866,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.195.866,27	0,00	0,00	5.195.866,27
Incentivo ao Programa Crescer em Família - Acolhimento Familiar - FIA / PR	4.971,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971,17	598,00	0,00	4.373,17
Outorga Onerosa do Direito de Construir - FMDU - Lei 12.267/2015	1.639.252,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.252,36	0,00	0,00	1.639.252,36
Incentivo Financeiro para Fortalecimento do Atendimento às Crianças e	187,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,11	0,00	0,00	187,11
Convênio n° 827909/2016 - Proteção Social Básica - MDS - FNAS / SMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias - Emenda Parlamentar - Portaria 2300/2018 - MDS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo para o Fortalecimento de Programas de Aprendizagem - FIA / PR -	103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,95	5,10	0,00	98,85
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	1.378.078,85	0,01	0,00	4.088,43	0,00	0,00	1.373.990,41	800.947,42	0,00	573.042,99
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	51.836,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.836,72	0,00	0,00	51.836,72

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO - 2024**  
**PUBLICAÇÃO**

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)							
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único	1.021.084,30	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	1.021.080,30	230.793,40	0,00	790.286,90
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta	2.397.127,82	0,00	0,00	14.879,22	0,00	0,00	2.382.248,60	324.003,59	0,00	2.058.245,01
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emenda Parlamentar - Portaria 2601/2018 - Instituto EUROBASE - MDS - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo aos Órfãos do COVID - 19 FIA / SMAS	13.735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.735,75	0,00	0,00	13.735,75
Emenda Parlamentar - Portaria 2601/2018 - Asilo São Vicente - SIGTV - MDS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	(5,00)
Emenda Parlamentar - Portaria 2601/2018 - Acolhimento Infantil - SIGTV -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emenda Parlamentar - Portaria 2601/2018 - Casa do Caminho - SIGTV - MDS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial - Revitalização de Áreas Verdes - SEMA / ME	583.657,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.657,06	0,00	0,00	583.657,06
Transferência Especial - Dep. Filipe Barros	1.122.028,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.028,64	960.480,17	0,00	161.548,47
Pavimentação Polidétrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares - Estrada de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo Atenção à Criança e Adolescente - FIA / SMAS	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15
Atenção Básica - Emendas Impositivas	1.726.702,01	0,00	58.617,07	16.315,67	0,00	0,00	1.651.769,27	1.003.655,39	0,00	648.113,88
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Emendas	13.180.377,31	174,00	176.691,40	16.008,00	0,00	0,00	12.987.503,91	1.124.314,33	0,00	11.863.189,58
Incentivo para Prevenção ao Uso e Enfrentamento a Drogadição - FIA / SMAS	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007 -	731.566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.566,68	0,00	0,00	731.566,68
Convênio nº 01004200/2010 - Implantação Lab. Análise Alimentos / Pq. Tec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS SUL - A - Contrato de Repasse nº 887077/2019 - SMAS - MC / CAIXA	166.603,54	0,00	0,00	16.304,95	0,00	0,00	150.298,59	0,00	0,00	150.298,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Proteção para Pessoas com Deficiência e Idosa - PSB - Pequena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Acolhimento - PSE - Asilo São Vicente / FNAS/ FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrato de Repasse nº 893979/2019/ MDR / Caixa / SMOP - Reforma e	1.354.550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.550,30	0,00	0,00	1.354.550,30
Termo de Compromisso PAR nº 201601419 / FNDE / SME	16.355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.355,32	0,00	0,00	16.355,32
Termo de Compromisso PAR nº 201601415 / FNDE / SME	11.012,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.012,41	0,00	0,00	11.012,41
Convênio MAPA - Plataforma + Brasil nº 895754/2019 / SMAA	42.102,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.102,21	0,00	0,00	42.102,21
Contrato de Repasse nº 887362/2019 - MTUR / CAIXA / SMOP - Parque Natural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de EPI - Portaria MDS nº 369/2020 - FNAS/SUAS - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de alimentos - Portaria MDS nº 369/2020 - FNAS/SUAS - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfrentamento da Emergência de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	9.014,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.014,98	4.636,03	0,00	4.378,95
Ação de acolhimento - Portaria MDS nº 369/2020 - FNAS/SUAS - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica - Estado	1.161.860,52	0,00	0,00	45,38	0,00	0,00	1.161.815,14	0,00	0,00	1.161.815,14
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Estado	30.589.091,92	0,00	111.526,90	2.646.363,76	0,00	0,00	27.831.201,26	9.417.352,48	0,00	18.413.848,78
Incentivo Benefício Eventual - COVID19 / FEAS / SMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - Estado	560.939,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.939,15	2.059,00	0,00	558.880,15
Assistência Farmacêutica - Estado	499.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.666,92	15.831,60	0,00	483.835,32
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 -	10.904.822,37	0,00	21.140,00	0,00	0,00	0,00	10.883.682,37	321.297,00	0,00	10.562.385,37
Contrato de Repasse nº 899405 / 2020 / MDCIDADANIA / CAIXA - REFORMA DA	254.415,34	0,00	0,00	133.127,15	0,00	0,00	121.288,19	0,00	0,00	121.288,19
Convênio nº 905446/2020 - PLATAFORMA + BRASIL - Modernização Guarda	145.968,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.968,44	0,00	0,00	145.968,44
Contrato de Repasse nº 903422/2020 - Reforma e Construção de Quadras	535.617,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.617,96	469.166,77	0,00	66.451,19

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO - 2024**  
**PUBLICAÇÃO**

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)	
Contrato de Repasse nº 904571/2020 - Reforma de Ginásios Esportivos - MC /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial - Dep. Boca Aberta - Animais de Rua	897,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,39	0,00	0,00	897,39
Transferência Especial - Dep. Boca Aberta	23.992,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.992,26	0,00	0,00	23.992,26
Transferência Especial - Dep. Aliel Machado	108.634,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.634,52	0,00	0,00	108.634,52
Transferências Voluntárias - Aquisição de Equipamentos - SIGTV - MDS - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo Aprimora CREAS - SEJUF / FEAS - SMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo Aprimora CRAS - SEJUF / FEAS - SMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO DE REPASSE Nº 913525/2021/MDR/CAIXA/ RECAPEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coronavírus (COVID-19)	22.419,18	0,00	0,00	22.386,59	0,00	0,00	32,59	32,59	0,00	0,00
Atenção Básica	13.840.226,90	210,60	173.075,94	796.148,60	0,00	0,00	12.870.791,76	4.863.961,72	0,00	8.006.830,04
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	108.817.126,29	150,00	170.771,37	2.769.197,20	0,00	0,00	105.877.007,72	57.023.824,88	0,00	48.853.182,84
Vigilância em Saúde	3.842.789,59	0,00	8.356,85	38.428,22	0,00	0,00	3.796.004,52	158.150,04	0,00	3.637.854,48
Gestão do SUS	1.025.453,97	0,00	2.438,88	29.588,51	0,00	0,00	993.426,58	29.546,13	0,00	963.880,45
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 204-GM, de 2007	2.730.171,21	0,00	0,00	283,49	0,00	0,00	2.729.887,72	219.410,00	0,00	2.510.477,72
Receitas de Alienações de Ativos	947.883,52	0,00	0,00	647.120,00	0,00	0,00	300.763,52	285.421,30	0,00	15.342,22
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	164.954,05	0,00	0,00	404,94	0,00	0,00	164.549,11	0,00	0,00	164.549,11
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	5.640.359,47	8.808,76	5,49	865.012,15	0,00	0,00	4.766.533,07	829.831,38	0,00	3.936.701,69
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	26.535.043,63	1.921,10	0,00	164.391,10	0,00	0,00	26.368.731,43	14.829.711,41	0,00	11.539.020,02
Transferência do Estado - Vigilância em Saúde - Ações Dengue - FR 1075	932.109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.109,20	105.026,61	0,00	827.082,59
Transferência da União - Construção de Escola/Creche Moradas de Portugal -	60.185,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.185,34	0,00	0,00	60.185,34
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Emendas Impositivas	262.788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.788,51	0,00	0,00	262.788,51
Transferência Especial / Luiz Carlos Haully - 202418670019	364.082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.082,24	0,00	0,00	364.082,24
Transferência Especial / Diego Garcia - 202430840001	10.420.021,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.420.021,03	9.969.168,70	0,00	450.852,33
Transferência Especial / Luisa Canziani - 202440340012	1.695.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.583,00	346.224,53	0,00	1.349.358,47
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc - Lei 14399/2022	3.801.662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801.662,73	150.000,00	0,00	3.651.662,73
INSTRUMENTO DE REPASSE Nº 4113700/2023 - ITAIPU / SEMA	4.322.240,60	0,00	149.581,83	0,00	0,00	0,00	4.172.658,77	3.571.235,15	0,00	601.423,62
Transferência Especial / Ricardo Barros / Custeio - 2024	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferência Especial / Ricardo Barros / Capital - 2024	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.210.260,00	0,00	339.740,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS SGTV 411370020240001 - MC	104.748,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.748,62	0,00	0,00	104.748,62
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS SGTV 411370020240004 - MC	6.870,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,31	0,00	0,00	6.870,31
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS SGTV 411370020240002 - MC	52.374,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.374,31	0,00	0,00	52.374,31
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS SGTV 411370020240005 - MC	163.630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.630,30	0,00	0,00	163.630,30
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS SGTV 411370020240006 - MC	104.748,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.748,62	0,00	0,00	104.748,62
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS SGTV 411370020240007 - MC	2.646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,04	0,00	0,00	2.646,04
APOIO E FORT. DA POL. PÚBL. DOS DIREITOS DA MULHER - CEDM/PR / SMPM	135.344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.344,16	0,00	0,00	135.344,16
TERMO DE ADESÃO FORTALECIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - FIA / SEDEF /	541.955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.955,60	0,00	0,00	541.955,60
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SGTV 411370020230004 -	415.357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.357,80	0,00	0,00	415.357,80
Piso Único de Assistência Social - PAS - FEAS / SMAS	1.162.366,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.366,84	0,00	0,00	1.162.366,84
Incentivo ao Serviço de Centro Dia em Prol da População Idosa - 019/2023 -	86.877,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.877,46	0,00	0,00	86.877,46
PROGRAMA PARANÁ MAIS VIAGEM - Nº 024/2023 - CEDI / PR - FIPAR / SMI	10.855,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.855,79	0,00	0,00	10.855,79

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO - 2024**  
**PUBLICAÇÃO**

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)							
TERMO DE CONVÊNIO PLANO PARANÁ MAIS CIDADES - CONVENIO II - PPMC III	113.475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.475,12	0,00	0,00	113.475,12
TERMO DE ADESÃO AO INCENTIVO DE PROTEÇÃO BÁSICA E BENEFÍCIOS	142,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,66	0,00	0,00	142,66
TERMO DE ADESÃO INCENTIVO AO ACESSO A PRODUTOS DE HIGIENE FIA-PR /	55.631,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.631,91	0,00	0,00	55.631,91
TERMO DE ADESÃO INCENTIVO BENEFÍCIO EVENTUAL PARA FAMÍLIAS INDÍGENAS	7.371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.371,89	0,00	0,00	7.371,89
TERMO DE ADESÃO INCENTIVO PARA ABORDAGEM E CASA DE PASSAGEM FIA-	399.779,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.779,22	0,00	0,00	399.779,22
TERMO DE ADESÃO INCENTIVO A RESIDÊNCIA INCLUSIVA FEAS-FMAS / SMAS	649.780,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.780,22	0,00	0,00	649.780,22
Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SIGTV 411370020230002 - MC -	189.494,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.494,12	0,00	0,00	189.494,12
TERMO DE CONVENIO Nº 952017/2023 - MM/SNEVCM/SMPM	3.056,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,14	0,00	0,00	3.056,14
TERMO DE ADESÃO - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL -	1.276.251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.251,57	69.803,73	0,00	1.206.447,84
Convênio nº 946577/2023 - Aquisição de Equipamentos- MAPA/ SMAA	7.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.052,20	0,00	0,00	7.052,20
Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SIGTV 411370020230001 - MC -	278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,94	0,00	0,00	278,94
Convênio nº 942351/2023 - Aquisição de Escavadeira Hidráulica - MAPA/	21.894,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.894,43	0,00	0,00	21.894,43
Contrato de Repasse nº 944548/2023 - Pavimentação de Vias Urbanas -	1.104.966,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.966,54	0,00	0,00	1.104.966,54
Caucionamentos em Pecúnia - SME	225.755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.755,78	0,00	0,00	225.755,78
Convênio Nº 29/2023 - SECID - Aquisição de Equipamentos - CCIs -	26.438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.438,10	0,00	0,00	26.438,10
Convênio nº 15/2023 - SECID - Centro de Bem Estar Animal - CBEA -	23.987,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.987,11	2.671.137,24	0,00	(2.647.150,13)
Contrato de Repasse nº 939879/2022/MDR/CAIXA - Reforma de Praças - SMOP	191.542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.542,02	0,00	0,00	191.542,02
Convênio Nº 28/2023 / SECID - Infraestrutura Urbana - SMOP	1.462,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,55	234.594,51	0,00	(233.131,96)
Convênio nº 187/2023 - SECID - Infraestrutura Urbana - SMOP	3.052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,70	615.545,97	0,00	(612.493,27)
Termo de Convênio nº 184/2023 - Construção Pronto Atendimento Municipal	13.503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.503,46	2.752.086,25	0,00	(2.738.582,79)
Termo de Convênio nº 185/2023 - Construção Pronto Atendimento Municipal	11.335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.335,11	2.805.240,54	0,00	(2.793.905,43)
Termo de Convênio nº 186/2023 - Construção Pronto Atendimento Municipal	544.381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.381,67	3.072.950,72	0,00	(2.528.569,05)
Convênio nº 620/2020 - Aquisição de Equipamentos - SEDU / SMAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
Gerenciamento do Trânsito	1.880.234,54	0,00	598,02	171.146,29	0,00	0,00	1.708.490,23	1.594.501,90	0,00	113.988,33
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>378.696.889,24</b>	<b>26.193,97</b>	<b>1.336.212,18</b>	<b>21.158.056,19</b>	<b>14.689.158,53</b>	<b>0,00</b>	<b>341.487.268,37</b>	<b>184.990.890,32</b>	<b>3.341.008,69</b>	<b>156.496.378,05</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>559.804.839,10</b>	<b>197.748,08</b>	<b>3.624.140,93</b>	<b>34.916.384,32</b>	<b>14.689.158,53</b>	<b>0,00</b>	<b>506.377.407,24</b>	<b>260.008.862,25</b>	<b>3.460.525,02</b>	<b>246.368.544,99</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>220.423.928,81</b>	<b>0,00</b>	<b>339.085,89</b>	<b>43,56</b>	<b>1.592.163,61</b>	<b>0,00</b>	<b>218.492.635,75</b>	<b>4.600.176,88</b>	<b>0,00</b>	<b>213.892.458,87</b>

Fonte: Sistema Equiplano; Unidade responsável: Secretaria Municipal de Fazenda/PML e Departamento Financeiro/CML

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