

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
REPUBLIÇÃO

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS (por origem)	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) ¹ (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 EM 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)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	376.535.880,73	26.193,97	1.320.950,98	21.143.943,48	14.689.158,53	-	339.355.633,77	184.197.685,44	3.341.008,69	155.157.948,33
Transferências do FUNDEB	17.657.638,89	2.364,62	-	2.484.447,31	-	-	15.170.826,96	11.729.808,96	-	3.441.018,00
Transferências Voluntárias	20.852.856,34	2.704,80	149.598,03	2.207.354,95	-	-	18.493.198,56	7.875.304,83	-	10.617.893,73
Alienação de Bens	1.385.385,93	-	-	647.120,00	-	-	738.265,93	293.736,94	-	444.528,99
Operações de Crédito	10.973.577,91	2,81	-	7.769.203,45	-	-	3.204.371,65	27.153.834,50	3.336.729,41	(23.949.462,85)
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Programas	206.793.211,57	7.084,22	990.379,88	6.734.020,99	-	-	199.061.726,48	83.186.340,96	4.279,28	115.875.385,52
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	35.111.633,60	174,00	176.691,40	17.433,21	-	-	34.917.334,99	17.074.567,34	-	17.842.767,65
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	7.848,46	-	-	-	-	-	7.848,46	-	-	7.848,46
Cessão Onerosa – Pré-Sal	164.954,05	-	-	404,94	-	-	164.549,11	-	-	164.549,11
Valores Restituíveis	14.689.158,53	-	-	-	14.689.158,53	-	-	-	-	-
Outras Origens	68.899.615,45	13.863,52	4.281,67	1.283.958,63	-	-	67.597.511,63	36.884.091,91	-	30.713.419,72
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	183.268.958,37	171.554,11	2.303.189,95	13.772.440,84	-	-	167.021.773,47	75.811.026,64	119.516,33	91.210.746,83
Recursos Ordinários / Livres	183.268.958,37	171.554,11	2.303.189,95	13.772.440,84	-	-	167.021.773,47	75.811.026,64	119.516,33	91.210.746,83
TOTAL (III) = (I + II)	559.804.839,10	197.748,08	3.624.140,93	34.916.384,32	14.689.158,53	-	506.377.407,24	260.008.712,08	3.460.525,02	246.368.695,16
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV)	220.423.928,81	-	339.085,89	43,56	1.592.163,61	-	218.492.635,75	4.600.176,88	-	213.892.458,87
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	216.296.708,38	-	331.326,79	-	1.592.163,61	-	214.373.217,98	3.006.069,86	-	211.367.148,12
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.127.220,43	-	7.759,10	43,56	-	-	4.119.417,77	1.594.107,02	-	2.525.310,75
TOTAL (V) = (III + IV)	780.228.767,91	197.748,08	3.963.226,82	34.916.427,88	16.281.322,14	-	724.870.042,99	264.608.888,96	3.460.525,02	460.261.154,03

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

No mapeamento do STN as fontes de recursos 753, 759 e 799 estão informadas na linha "Outras Vinculações Legais" da coluna "RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)", enquanto que no mapeamento do TCE/PR estão informadas na linha "Recursos Ordinários / Livres" da coluna "RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)", logo ocorre divergência entre os dois modelos.

Notas:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

Prefeito: MARCELO BELINATI MARTINS

Controle Interno: BEATRIZ DE OLIVEIRA TEIXEIRA

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