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

REPUBLICAÇÃO

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

R\$ 1,00

Troi Era , art : co, moles in, amod a Trioxe v		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS								1 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar		INSUFICIÊNCIA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA	RESTOS A	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A
		De exercícios Anteriores	Do Exercício	Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)¹	PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	INSCRIÇÃO DE
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		i=(g-h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	171.482.849.33	152.606.49	1.997.092.04	13.121.995.88	0,00	0.00	156.211.154,92	72.171.219,31	119.516.33	84.039.935.61
Recursos Não Vinculados de Impostos	99.561.608.89	151.157.78	1.384.063.11	9.658.863.25	0,00	0,00	88.367.524,75	48.381.457,83	107.693.71	39.986.066,92
Outros Recursos não Vinculados	71.921.240.44	1.448.71	613.028,93	3.463.132.63	0.00	0,00	67.843.630,17	23.789.761,48	11.822,62	44.053.868,69
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	388.321.989,77	45.141,59		21.794.388,44	14.689.158,53	0,00	350.166.252,32	187.837.492,77	3.341.008,69	162.328.759,55
Recursos Vinculados à Educação	25.912.834,82	4.862,28	10,00	2.582.600,53	0,00	0,00	23.325.362,01	16.766.236,02	4.279,28	6.559.125,99
Transferências do FUNDEB	17.657.638,89	2.364,62	0,00	2.484.447,31	0,00	0,00	15.170.826,96	11.729.808,96	0,00	3.441.018,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	8.255.195,93	2.497,66	10,00	98.153,22	0,00	0,00	8.154.535,05	5.036.427,06	4.279,28	3.118.107,99
Recursos Vinculados à Saúde	206.758.095,35	7.258,21	1.167.071,28	6.696.870,44	0,00	0,00	198.886.895,42	89.640.432,06	0,00	109.246.463,36
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	205.356.765,01	7.258,21	1.167.071,28	6.696.870,44	0,00	0,00	197.485.565,08	81.010.154,55	0,00	116.475.410,53
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.401.330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.330,34	8.630.277,51	0,00	(7.228.947,17)
Recursos Vinculados à Assistência Social	14.657.330,33	0,01	16,20	45.699,80	0,00	0,00	14.611.614,32		0,00	12.942.359,56
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	47.603.337,65	11.523,56	149.587,32	3.094.726,43	0,00	0,00	44.347.500,34	24.629.549,47	0,00	19.717.950,87
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	12.524.049,58	2.704,80	149.581,83	2.180.626,80	0,00	0,00	10.191.136,15	7.561.804,87	0,00	2.629.331,28
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	35.079.288,07	8.818,76	5,49	914.099,63	0,00	0,00	34.156.364,19	17.067.744,60	0,00	17.088.619,59
Demais Vinculações Legais	78.701.233,09	21.497,53	310.364,09	9.374.491,24	0,00	0,00	68.994.880,23	55.132.020,46	3.336.729,41	13.862.859,77
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	10.973.577,91	2,81	0,00	7.769.203,45	0,00	0,00	3.204.371,65	27.153.834,50	3.336.729,41	(23.949.462,85)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.385.385,93	0,00	0,00	647.120,00	0,00	0,00	738.265,93	293.736,94	0,00	444.528,99
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	25.228.899,87	0,00	3.668,16	0,00	0,00	0,00	25.225.231,71	7.620.428,38	0,00	17.604.803,33
Outras Vinculações Legais	41.113.369,38	21.494,72	306.695,93	958.167,79	0,00	0,00	39.827.010,94	20.064.020,64	0,00	19.762.990,30
Recursos Extraorçamentários	14.689.158,53	0,00	0,00	0,00	14.689.158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	220.423.928,81	0,00		43,56	1.592.163,61	0,00	218.492.635,75	4.600.176,88	0,00	213.892.458,87
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	216.296.708,38	0,00	331.326,79	0,00	1.592.163,61	0,00	214.373.217,98	3.006.069,86	0,00	211.367.148,12
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	.,	0,00	0,00	0,00		.,	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.127.220,43	0,00	7.759,10	43,56	0,00	0,00	4.119.417,77	1.594.107,02	0,00	2.525.310,75
TOTAL (IV) = (I + II + III)	780.228.767,91	197.748,08	3.963.226,82	34.916.427,88	16.281.322,14	0,00	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

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

^{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.