

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

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)	63.744.527,46	48.314,40	1.204.163,21	2.788.934,95	0,00	0,00	59.703.114,90	34.817.499,06	107.693,71	24.885.615,84
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 CML - Lei 13031/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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 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
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
TERMO DE COMPROMISSO / SME	2.724.164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724.164,72	2.310.863,82	0,00	413.300,90
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
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	183.268.958,37	171.554,11	2.303.189,95	13.772.440,84	0,00	0,00	167.021.773,47	75.811.026,64	119.516,33	91.210.746,83
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
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
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
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
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

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

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)	
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
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
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
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
Assistência Farmacéutica - 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
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
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 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 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	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
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
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
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
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
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 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
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
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
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
Caucionamentos em Pecúnia - SME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
Contrato de Repasse nº 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
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
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
Contrato de Repasse nº 899405 / 2020 / MCIDADANIA / 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
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
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
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
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
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
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
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
Convênio 107/2019 - Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Convênio Nº 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 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)

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

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 nº 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
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)
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 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 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
Convênio nº 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
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 nº30/2023-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 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
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
Convênio nº 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 nº 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
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
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
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
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
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
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
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)
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
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
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
DEL. nº 008/2023 - APOIO E FORT. DA POL. PÚB. 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
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 - 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 - 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 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
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
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 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

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

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)							
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 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 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
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 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
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
FUNDEB 40%	14.214.256,27	0,00	0,00	2.484.447,31	0,00	0,00	11.729.808,96	11.729.808,96	0,00	0,00
FUNDEB 60%	3.443.382,62	2.364,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441.018,00	0,00	0,00	3.441.018,00
Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - IN RFB nº 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
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	46.032,07	0,00	2.545.824,81
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
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
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
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
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
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
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
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
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 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
Incentivo Atenção à Criança e Adolescente - FIA/SMAS	741,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,95	0,00	0,00	741,95
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
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 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Operação de Crédito - PAC 2 - PRÓ -TRANSPORTE BHLS	171.442,58	2,81	0,00	832.863,68	171.442,58	0,00	(661.423,91)	0,00	0,00	(661.423,91)
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)
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
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

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

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)							
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)
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)
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
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
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
Pavimentação Polidérmica 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 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
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
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 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	0,03	0,00	15.337,18
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	741,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,23	0,00	0,00	741,23
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Receitas de Alienações de Ativos	1.078.729,12	0,00	0,00	647.120,00	0,00	0,00	431.609,12	285.421,30	0,00	146.187,82
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
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
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
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
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

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

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)	
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 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 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 ADESAO - 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
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 ADESAO 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 ADESAO 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
TERMO DE ADESAO 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
TERMO DE ADESAO 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 ADESAO 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 ADESAO 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 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
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 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 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
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
Termo de Convênio nº 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
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)
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
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
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 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
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. 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. 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. 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)
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
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

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

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)	
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. 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
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. 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 - 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 / 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
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 - 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
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
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 / 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
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
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
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
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
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
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
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
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 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
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
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
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
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
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	376.535.880,73	26.193,97	1.320.950,98	21.143.943,48	14.689.158,53	0,00	339.355.633,77	184.197.685,44	3.341.008,69	155.157.948,33
TOTAL (III) = (I + II)	559.804.839,10	197.748,08	3.624.140,93	34.916.384,32	14.689.158,53	0,00	506.377.407,24	260.008.712,08	3.460.525,02	246.368.695,16
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	220.423.928,81	0,00	339.085,89	43,56	1.592.163,61	0,00	218.492.635,75	4.600.176,88	0,00	213.892.458,87

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