

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 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) ¹	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 Pagos		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=(g-h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	169.381.922,41	152.606,49	1.741.693,17	13.120.477,65	0,00	0,00	154.367.145,10	70.327.209,49	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	69.820.313,52	1.448,71	357.630,06	3.461.614,40	0,00	0,00	65.999.620,35	21.945.751,66	11.822,62	44.053.868,69
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	387.840.176,54	45.141,59	1.627.048,89	21.794.388,44	14.207.345,30	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	1.669.254,76	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	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	14.207.345,30	0,00	0,00	0,00	14.207.345,30	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	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
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	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)	777.646.027,76	197.748,08	3.707.827,95	34.914.909,65	15.799.508,91	0,00	723.026.033,17	262.764.879,14	3.460.525,02	460.261.154,03

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

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.

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