

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 DE 2025  
**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) (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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>416.838.009,84</b>	<b>230.787,20</b>	<b>7.805.330,20</b>	<b>55.007.331,15</b>	<b>20.232.925,69</b>	-	<b>333.561.635,60</b>	<b>142.619.765,01</b>	-	<b>190.941.870,59</b>
Transferências do FUNDEB	14.674.570,23	-	205.393,88	226.804,48	-	-	14.242.371,87	1.285.211,32	-	12.957.160,55
Transferências Voluntárias	23.321.880,56	220.881,73	2.742,31	484.315,59	-	-	22.613.940,93	12.525.314,93	-	10.088.626,00
Alienação de Bens	11.296.273,18	-	-	780.120,00	-	-	10.516.153,18	356.966,00	-	10.159.187,18
Operações de Crédito	7.876.589,58	2,81	-	14.961.048,90	-	-	(7.084.462,13)	2.116.887,88	-	(9.201.350,01)
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Programas	219.601.549,58	7.171,52	5.845.379,61	25.520.180,79	-	-	188.228.817,66	95.830.190,39	-	92.398.627,27
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	37.555.423,20	174,00	253.319,69	3.304.793,19	-	-	33.997.136,32	6.867.016,22	-	27.130.120,10
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	8.806,04	-	-	-	-	-	8.806,04	-	-	8.806,04
Cessão Onerosa – Pré-Sal	188.768,44	-	-	404,94	-	-	188.363,50	-	-	188.363,50
Valores Restituíveis	20.232.925,69	-	-	-	20.232.925,69	-	-	-	-	-
Outras Origens	82.081.223,34	2.557,14	1.498.494,71	9.729.663,26	-	-	70.850.508,23	23.638.178,27	-	47.212.329,96
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>124.045.597,23</b>	<b>213.082,65</b>	<b>72.107.217,26</b>	<b>7.202.052,81</b>	-	-	<b>44.523.244,51</b>	<b>89.131.868,44</b>	<b>18.480,02</b>	<b>(44.608.623,93)</b>
<b>Recursos Ordinários / Livres</b>	<b>124.045.597,23</b>	<b>213.082,65</b>	<b>72.107.217,26</b>	<b>7.202.052,81</b>	-	-	<b>44.523.244,51</b>	<b>89.131.868,44</b>	<b>18.480,02</b>	<b>(44.608.623,93)</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>540.883.607,07</b>	<b>443.869,85</b>	<b>79.912.547,46</b>	<b>62.209.383,96</b>	<b>20.232.925,69</b>	-	<b>378.084.880,11</b>	<b>231.751.633,45</b>	<b>18.480,02</b>	<b>146.333.246,66</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV)</b>	<b>377.132.943,30</b>	-	<b>140.789,91</b>	<b>0,01</b>	<b>1.648.809,07</b>	-	<b>375.343.344,31</b>	<b>642.906,94</b>	-	<b>374.700.437,37</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	370.282.229,45	-	140.789,91	-	1.648.809,07	-	368.492.630,47	272.188,65	-	368.220.441,82
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	6.850.713,85	-	-	0,01	-	-	6.850.713,84	370.718,29	-	6.479.995,55
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>918.016.550,37</b>	<b>443.869,85</b>	<b>80.053.337,37</b>	<b>62.209.383,97</b>	<b>21.881.734,76</b>	-	<b>753.428.224,42</b>	<b>232.394.540,39</b>	<b>18.480,02</b>	<b>521.033.684,03</b>

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

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.

NOTA:

- 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: JOSÉ TIAGO CAMARGO DO AMARAL

Controle Interno: GUILHERME ARRUDA SANTOS

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