

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025
REPUBLICAÇÃO

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

RS 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 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)	i=(g-h)	
Recursos Ordinários (Livres)	17.598.689,41	34.892,72	31.958.543,59	4.109.869,01	0,00	0,00	(18.504.615,91)	55.287.994,56	18.480,00	(73.792.610,47)
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	510,96	175.960,00	0,00	0,00	(176.470,96)	1.121.549,63	0,02	(1.298.020,59)
Auto de Infração - Consumo de Bebidas Alcoólicas nos Logradouros Públicos -	165.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.707,78	0,00	0,00	165.707,78
Auto de Infração - Multa / COVID 19	279.231,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.231,46	0,00	0,00	279.231,46
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº	6.324,58	10,00	0,00	3.912,25	0,00	0,00	2.402,33	0,00	0,00	2.402,33
Cooperação Financeira SAMU - Municípios	1.719.611,58	273,07	98.975,27	313.673,60	0,00	0,00	1.306.689,64	825.296,74	0,00	481.392,90
Cota-parte ICMS Ecológico	4.441.236,61	39.029,13	0,00	84.737,15	0,00	0,00	4.317.470,33	165.371,03	0,00	4.152.099,30
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	1.622,02	5.153.515,06	0,00	0,00	0,00	(5.155.137,08)	2.574.173,61	0,00	(7.729.310,69)
DRM - EC nº 93/2016	26.670.910,89	0,00	24.090.517,96	0,00	0,00	0,00	2.580.392,93	163.936,00	0,00	2.416.456,93
Escola de Governo	4.654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,70	0,00	0,00	4.654,70
Fundo Garantidor - Lei 13032/2020	148.797,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.797,75	0,00	0,00	148.797,75
Interferência - Multa / Termo de Compromisso / Diretriz de EIV	16.620,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620,88	14.111,00	0,00	2.509,88
Interferência Fundo Municipal de Saneamento Básico e Desenvolvimento	910.360,95	0,00	222.644,15	2.983,95	0,00	0,00	684.732,85	600.343,79	0,00	84.389,06
Multa / Termo de Compromisso / Diretriz de EIV	891.106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.106,18	0,00	0,00	891.106,18
Outros Recursos não Vinculados	8.354.189,18	16.696,99	4.387.434,93	0,00	0,00	0,00	3.950.057,26	7.992,00	0,00	3.942.065,26
Plano Municipal de Mobilidade Urbana	76.539,98	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	76.539,29	0,00	0,00	76.539,29
Processamento e Gerenciamento de Créditos / CAIXA	36.454,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.454,23	0,00	0,00	36.454,23
Processamento e Gerenciamento de Créditos / FOLHA DE PAGAMENTO	460.090,03	0,00	168,96	106.940,22	0,00	0,00	352.980,85	70.368,00	0,00	282.612,85
Receitas Intraorçamentárias P869/05STN	1.428.726,01	1.834,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.891,63	1.534,40	0,00	1.425.357,23
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	918.015,27	0,00	708.324,10	0,00	0,00	0,00	209.691,17	0,00	0,00	209.691,17
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	14.811.776,46	0,00	3.499.554,67	366.556,62	0,00	0,00	10.945.665,17	10.909.604,04	0,00	36.061,13
Recursos Próprios - Administração Indireta	8.555.876,46	0,00	4.807,24	7.507,73	0,00	0,00	8.543.561,49	1.371.593,26	0,00	7.171.968,23
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	11.739.659,82	99.786,72	1.329.545,26	1.165.781,57	0,00	0,00	9.144.546,27	9.111.110,46	0,00	33.435,81
Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	3.242.009,21	0,00	0,00	15.047,64	0,00	0,00	3.226.961,57	0,00	0,00	3.226.961,57
Sistema de Gestão de Consignados	2.591.378,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591.378,26	289.532,00	0,00	2.301.846,26
Taxa Administrativa / Interferência - Plano de Assistência à Saúde	770.507,38	0,00	0,00	108.902,30	0,00	0,00	661.605,08	9,20	0,00	661.595,88
Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.912.465,88	0,00	0,00	66.995,97	0,00	0,00	2.845.469,91	32.908,23	0,00	2.812.561,68
Taxas - Prestação de Serviços	12.841.388,74	18.937,62	3.589,94	715.685,62	0,00	0,00	12.103.175,56	7.918.534,29	0,00	4.184.641,27
Termo de Ajuste de Conduta - MP / SME - Escola Vista Bela	2.484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,85	0,00	0,00	2.484,85
Termo de Compromisso - EIV nº 50/2014 - Boulevard	325.566,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.566,19	0,00	0,00	325.566,19
TERMO DE COMPROMISSO / SME	2.771.797,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771.797,79	0,00	0,00	2.771.797,79
TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 2/2020 - MPF /	5.797,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,46	0,00	0,00	5.797,46
TRANSPORTE COLETIVO - FUL	1.361.137,95	0,00	910.934,69	0,00	0,00	0,00	450.203,26	366.024,57	0,00	84.178,69
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	126.059.113,92	213.082,65	72.369.066,78	7.244.554,32	0,00	0,00	46.232.410,17	90.831.986,81	18.480,02	-44.599.576,64

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025
REPUBLICAÇÃO

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

RS 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 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)	i=(g-h)	
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	44.224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.224,99	0,00	0,00	44.224,99
Contrato de Repasse nº 957230/2024/MTUR/CAIXA - SMC	66.635,33	0,00	27.343,47	0,00	0,00	0,00	39.291,86	8.093,21	0,00	31.198,65
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
Alienação de Ativos / Indenização de Sinistros - Educação	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
APOIO E FORT. DA POL. PÚBL. DOS DIREITOS DA MULHER - CEDM/PR / SMPM	80.209,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.209,19	0,00	0,00	80.209,19
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	8.279,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.279,31	0,00	0,00	8.279,31
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 Farmacêutica - Estado	354.231,46	0,00	0,00	4.431,60	0,00	0,00	349.799,86	3.683,85	0,00	346.116,01
Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	13.676.198,38	210,60	526.212,61	1.246.880,40	0,00	0,00	11.902.894,77	8.401.089,06	0,00	3.501.805,71
Atenção Básica - Emendas de Comissão	1.019.358,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.358,84	1.000.000,00	0,00	19.358,84
Atenção Básica - Emendas Impositivas	3.182.086,53	0,00	7.360,00	260.154,03	0,00	0,00	2.914.572,50	165.045,71	0,00	2.749.526,79
Atenção Básica - Estado	1.815.023,79	0,00	129.964,31	45,38	0,00	0,00	1.685.014,10	118.962,46	0,00	1.566.051,64
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	117.136.058,46	235,80	4.139.213,50	17.265.919,71	0,00	0,00	95.730.689,45	70.222.870,66	0,00	25.507.818,79
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Emendas	22.481.629,51	174,00	132.620,32	106.127,02	0,00	0,00	22.242.708,17	6.493.770,38	0,00	15.748.937,79
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Emendas de	1.910.419,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.419,25	0,00	0,00	1.910.419,25
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Estado	28.417.543,58	1,00	321.885,94	5.808.132,50	0,00	0,00	22.287.524,14	9.492.945,67	0,00	12.794.578,47
Auxílio Financeiro para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso	867,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,07	0,00	0,00	867,07
Benefício de Prestação Continuada - BPC / MDS / FNAS / SMAS / FMAS	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,50	0,00	0,00	114,50
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único	631.276,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.276,19	0,00	0,00	631.276,19
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	913.161,94	0,01	0,00	5.030,40	0,00	0,00	908.131,53	140.962,33	0,00	767.169,20
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta	1.443.255,10	0,00	24,01	6.892,84	0,00	0,00	1.436.338,25	181.562,74	0,00	1.254.775,51
Caucionamento para Unidade Escolar - 71008	88.685,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.685,63	0,00	0,00	88.685,63
Caucionamento para Unidade Escolar - 71009	192.170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.170,65	0,00	0,00	192.170,65
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	188.768,44	0,00	0,00	404,94	0,00	0,00	188.363,50	0,00	0,00	188.363,50
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.522.768,48	636,00	0,00	19.442,77	0,00	0,00	1.502.689,71	0,00	0,00	1.502.689,71
Cofinanciamento Centro POP - Piso Paranaense de Assistência Social II - PPAS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	2.389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,30	0,00	0,00	2.389,30
Construção do Teatro Municipal	3.506.854,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506.854,36	0,00	0,00	3.506.854,36
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 945624 / 2023 / SMOP - MCIIDADES / CAIXA -	1.666.451,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.451,43	3.502.895,33	0,00	(1.836.443,90)
CONTRATO DE REPASSE 948324 / 2023 / ME / CAIXA - VER. CAMPOS DE FUT.	623.713,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.713,75	0,00	0,00	623.713,75
CONTRATO DE REPASSE 964488/2024 - MCIIDADES / CAIXA - RECAPEAMENTO	448.609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.609,07	441.562,00	0,00	7.047,07
CONTRATO DE REPASSE 964728/2024 - MCIIDADES / CAIXA - RECAPEAMENTO	1.062.450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.450,72	1.045.761,00	0,00	16.689,72
CONTRATO DE REPASSE 964733/2024 - MCIIDADES / CAIXA - RECAPEAMENTO	390.336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.336,68	384.205,00	0,00	6.131,68
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	1.385.641,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.641,67	1.017.193,06	0,00	368.448,61
Contrato de Repasse nº 899405 / 2020 / MCIADANIA / CAIXA - REFORMA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrato de Repasse nº 903422/2020 - Reforma e Contrução de Quadras	404.984,46	0,00	0,00	295.515,40	0,00	0,00	109.469,06	0,00	0,00	109.469,06
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	207.473,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.473,95	0,00	0,00	207.473,95
Contrato de Repasse nº 944548/2023 - Pavimentação de Vias Urbanas -	423.716,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.716,44	61.291,98	0,00	362.424,46
Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA	4.249.061,34	0,00	175,27	0,00	0,00	0,00	4.248.886,07	2.456,69	0,00	4.246.429,38

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025
REPUBLICAÇÃO

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

RS 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 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)	i=(g-h)	
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 Polidébrica de Estradas Rurais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio 1441/2025 - SECID - Recapeamento asfáltico de vias urbanas - SMOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555.133,43	0,00	(3.555.133,43)
Convênio MAPA - Plataforma + Brasil nº 895754/2019 / SMAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Nº 14/2023 / SECID - Infraestrutura Urbana - SMOP	28.030,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.030,16	0,00	0,00	28.030,16
Convênio nº 15/2023 - SECID - Centro de Bem Estar Animal - CBEA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio nº 186/2023 - SECID - Infraestrutura Urbana - SMOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio nº 187/2023 - SECID - Infraestrutura Urbana - SMOP	80.205,67	0,00	0,00	141.466,74	0,00	0,00	(61.261,07)	0,00	0,00	(61.261,07)
Convênio nº 194/2024 - SECID - Infraestrutura Urbana - SMOP	1.097,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,97	149.714,08	0,00	(148.616,11)
Convênio Nº 28/2023 / SECID - Infraestrutura Urbana - SMOP	3.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,50	0,00	0,00	3.744,50
Convênio Nº 29/2023 - SECID - Aquisição de Equipamentos - CCLs -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio nº 965034 / 2024 / Ministério da Igualdade Racial / Chefia	6.583,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.583,74	0,00	0,00	6.583,74
Convênio nº 965084/2024 - Estruturação do Conselho Municipal de Promoção	2.185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,06	0,00	0,00	2.185,06
Convênio nº30/2023-SECID - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / PARANACIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 033/2025 - DEAGRO - ROLO COMPACTADOR E ROÇADEIRA SEAB	133.381,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.381,57	0,00	0,00	133.381,57
Convênio nº 140/2025 - SECID - Academia da Terceira Idade - SMOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.173,00	0,00	(174.173,00)
Convênio nº 165/2025 - Aquisição de Máquinas/Equipamentos - SEAB / SMAA	180.178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.178,64	489.990,00	0,00	(309.811,36)
CONVÊNIO Nº 177/2024 - RECICLAGEM / COLETA SELETIVA - IAT / SEMA	689,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,09	0,00	0,00	689,09
Convênio nº 50/2022 (nº 938094/2022 -PLATAFORMA + BRASIL)	237.548,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.548,63	171.000,00	0,00	66.548,63
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 835/2025 - Londrinatal - SETU / SMC	1.417.453,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.453,91	1.407.165,87	0,00	10.288,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/	24.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.472,00	0,00	0,00	24.472,00
Convênio nº 946577/2023 - Aquisição de Equipamentos- MAPA/ SMAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio nº 949559/2023 - Aquisição de Viaturas Caracterizadas - MJSP /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio para Execução do Projeto de Trabalho Social - Residencial Alegro	940,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,53	0,00	0,00	940,53
Coronavírus (COVID-19)	22.386,59	0,00	0,00	22.386,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	30.454.076,94	1.921,10	1.483,70	2.679.409,02	0,00	0,00	27.771.263,12	3.406.803,63	0,00	24.364.459,49
CRAS SUL - A - Contrato de Repasse nº 887077/2019 - SMAS - MC / CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEL. nº 008/2023 - APOIO E FORT. DA POL. PÚB. DOS DIREITOS DA MULHER -	93.492,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.492,41	3.496,84	0,00	89.995,57
Emenda Parlamentar - Portaria 2601/2018 - Acolhimento Infantil - SIGTV -	185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,85	0,00	0,00	185,85
Emenda Parlamentar - Portaria 2601/2018 - Asilo São Vicente - SIGTV - MDS -	185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,85	0,00	0,00	185,85
Emenda Parlamentar - Portaria 2601/2018 - Casa do Caminho - SIGTV - MDS -	61,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96	0,00	0,00	61,96
Emenda Parlamentar - Portaria 2601/2018 - Instituto EUROBASE - MDS - FNAS	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,50	0,00	0,00	129,50
EMENDAS DE BANCADAS - ATENÇÃO BÁSICA	17.434,91	0,00	0,00	1.425,21	0,00	0,00	16.009,70	0,00	0,00	16.009,70
Enfrentamento da Emergência de Saúde - COVID 19 - Portaria 1857/2020 -	817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,70	0,00	0,00	817,70
Enfrentamento da Emergência de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,94	0,00	0,00	229,94
Escritura Pública de Assunção de Obrigação - Ana/Jorge Baldin	6.040,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,45	0,00	0,00	6.040,45
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS SIGTV 411370020250001-	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SGTV 411370020230004 -	460.421,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.421,86	0,00	0,00	460.421,86
Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SIGTV 411370020230001 - MC -	309,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,21	0,00	0,00	309,21

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025
REPUBLICAÇÃO

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

RS 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 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)	i=(g-h)	
Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SIGTV 411370020230002 - MC -	48.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.746,29	0,00	0,00	48.746,29
Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SIGTV 411370020230003 - MC -	17.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.164,00	0,00	0,00	17.164,00
Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SIGTV 411370020250002 - MC -	101.773,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.773,52	0,00	0,00	101.773,52
Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SIGTV 411370020250003 - MC -	101.904,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.904,58	0,00	0,00	101.904,58
Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SIGTV 411370020250004 - MC -	132.305,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.305,58	0,00	0,00	132.305,58
Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SIGTV 411370020220004 - MDS -	3.194,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,67	0,00	0,00	3.194,67
Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SIGTV 411370020220005 - MDS -	5.528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528,52	0,00	0,00	5.528,52
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	771,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,37	0,00	0,00	771,37
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS SGTV 411370020240002 - MC	1.330,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,46	0,00	0,00	1.330,46
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS SGTV 411370020240004 - MC	298,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,66	0,00	0,00	298,66
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS SGTV 411370020240005 - MC	508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,26	0,00	0,00	508,26
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS SGTV 411370020240006 - MC	1.958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,15	0,00	0,00	1.958,15
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS SGTV 411370020240007 - MC	79,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74	0,00	0,00	79,74
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS SGTV 411370020240008 - MC	4.827,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,01	0,00	0,00	4.827,01
Estruturação Proteção Especial - SIGTV 411370020220002 - MDS - FNAS /	931,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,43	0,00	0,00	931,43
Estruturação Proteção Especial - SIGTV 411370020220003 - MDS - FNAS /	3.599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,41	0,00	0,00	3.599,41
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%	1.509.676,14	0,00	2,00	226.804,48	0,00	0,00	1.282.869,66	1.282.869,66	0,00	0,00
FUNDEB 60%	9.789.779,72	0,00	205.391,88	0,00	0,00	0,00	9.584.387,84	2.341,66	0,00	9.582.046,18
Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - IN RFB nº 1131/2011	4.120.038,70	0,00	2.567,04	0,00	0,00	0,00	4.117.471,66	122.773,49	0,00	3.994.698,17
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon-Ld	1.588.010,38	0,04	32.421,06	730,34	0,00	0,00	1.554.858,94	136.629,00	0,00	1.418.229,94
Fundo Municipal de Saneamento Básico e Desenvolvimento Sustentável	3.567.801,41	0,00	0,00	2.345.393,66	0,00	0,00	1.222.407,75	0,00	0,00	1.222.407,75
FUNREBOM	4.064.444,36	0,00	0,52	5.474,64	0,00	0,00	4.058.969,20	557.732,83	0,00	3.501.236,37
Gerenciamento do Trânsito	7.643.136,21	0,00	682.234,92	189.213,43	0,00	0,00	6.771.687,86	4.686.848,47	0,00	2.084.839,39
Gestão do SUS	1.098.597,30	0,00	1.721,14	29.588,51	0,00	0,00	1.067.287,65	32.599,02	0,00	1.034.688,63
Incentivo ao Programa Crescer em Família - Acolhimento Familiar - FIA / PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo ao Serviço de Centro Dia em Prol da População Idosa - 019/2023 -	2.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,10	0,00	0,00	2.611,10
Incentivo aos Órfãos do COVID - 19 FIA / SMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo Atenção à Criança e ao Adolescente - FIA/SMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo Financeiro para Fortalecimento do Atendimento às Crianças e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo ILPI 2022 - Deliberação Nº 016/2022 - CEDI/PR - FIPAR/PR - SMI	13.102,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.102,84	0,00	0,00	13.102,84
Incentivo para atendimento emergencial de crianças e adolescentes ameaçados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo para o Fortalecimento de Programas de Aprendizagem - FIA / PR -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo para Prevenção ao Uso e Enfrentamento à Drogadição - FIA/SMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo para Prevenção ao Uso e Enfrentamento a Drogadição - FIA / SMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTRUMENTO DE REPASSE Nº 4113700/2023 - ITAIPU / SEMA	1.132.492,89	220.881,73	0,00	47.333,45	0,00	0,00	864.277,71	0,00	0,00	864.277,71
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Emendas de Comissão	323.105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.105,83	0,00	0,00	323.105,83
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Emendas Impositivas	420.739,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.739,76	0,00	0,00	420.739,76
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 -	16.462.132,74	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	16.459.682,74	90.634,95	0,00	16.369.047,79
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 204-GM, de 2007	1.515.372,42	0,00	0,00	283,49	0,00	0,00	1.515.088,93	0,00	0,00	1.515.088,93
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007 -	519.216,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.216,78	0,00	0,00	519.216,78
Operação de Crédito - PAC 2 - PRÓ -TRANSPORTE BHLS	173.985,05	2,81	0,00	832.863,68	0,00	0,00	(658.881,44)	0,00	0,00	(658.881,44)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025
REPUBLICAÇÃO

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

RS 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 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)	i=(g-h)	
Operação de Crédito - AFPR - Cidade Industrial de Londrina	65.310,82	0,00	0,00	3.598.020,93	0,00	0,00	(3.532.710,31)	0,00	0,00	(3.532.710,31)
Operação de Crédito - AFPR - Equipamentos Rodoviários / PROMAP	126.581,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.581,13	0,00	0,00	126.581,13
Operação de Crédito - AFPR - Pavimentação de Vias Urbanas	53.983,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.983,26	0,00	0,00	53.983,26
Operação de Crédito - BRDE - Iluminação Pública	15.160,94	0,00	0,00	2.523.819,03	0,00	0,00	(2.508.658,09)	0,00	0,00	(2.508.658,09)
Operação de Crédito - FINISA / Caixa - Pavimentação, recapeamento asfáltico e	7.412.277,79	0,00	0,00	8.006.345,26	0,00	0,00	(594.067,47)	2.116.887,88	0,00	(2.710.955,35)
Operações de Crédito - Agência de Fomento do Paraná S.A.	29.290,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.290,79	0,00	0,00	29.290,79
Outorga Onerosa do Direito de Construir - FMDU - Lei 12.267/2015	4.073.081,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073.081,51	619.089,07	0,00	3.453.992,44
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	7.033.499,93	0,00	3.417,76	839.090,94	0,00	0,00	6.190.991,23	1.268.617,49	0,00	4.922.373,74
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	283.578,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.578,12	0,00	0,00	283.578,12
Plano de Ações Articuladas - PAR - Termo de Compromisso 201300243- FNDE	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77	0,00	0,00	76,77
Plano de Ações Articuladas - PAR - Termo de Compromisso 201301257 - FNDE	146.676,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.676,29	0,00	0,00	146.676,29
Plano de Ações Articuladas - PAR - Termo de Compromisso 201700812- FNDE	47.569,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.569,87	0,00	0,00	47.569,87
Plano de Ações Articuladas - PAR - Termo de Compromisso nº	45.223,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.223,45	0,00	0,00	45.223,45
Plano de Ações Articuladas - PAR - Termo de Compromisso nº 201401678 -	12.599,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.599,85	0,00	0,00	12.599,85
PROCON - Depósito Judicial	879.632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.632,18	0,00	0,00	879.632,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio Financeiro Suplementar à Manutenção e ao Desenvolvimento	870,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,26	0,00	0,00	870,26
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	4.516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,23	0,00	0,00	4.516,23
Programa Dinheiro Direto na Escola - Centro de Educação Infantil João	231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,26	0,00	0,00	231,26
Programa Especial de Apoio Financeiro Suplementar para Manutenção e	218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,27	0,00	0,00	218,27
Programa Liberdade Cidadã - FIA/PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS/TRABALHO	563,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,49	0,00	0,00	563,49
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE / FNDE / SME	501.608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.608,68	252.582,88	0,00	249.025,80
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE / FNDE / SME	76.398,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.398,27	38.725,30	0,00	37.672,97
Programa Nacional de Aprimoramento da Rede Socioassistencial Privada do	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,53
Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJovem Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Inclusão de Jovens-Projovem Urbano II / 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa O Esporte Que Queremos - FEE / FEL / FMEL	752.565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.565,78	0,00	0,00	752.565,78
PROGRAMA PARANÁ MAIS VIAGEM - Nº 024/2023 - CEDI / PR - FIPAR / SMI	12.033,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.033,58	0,00	0,00	12.033,58
Programa Proinfância - PAC 2 - Termo de Compromisso 202932/2012	43.317,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.317,61	0,00	0,00	43.317,61
Projeto Viaja Mais 60 - Deliberação nº 034/2024 - CEDIPI/PR - FIPAR/PR - SMI	111.607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.607,25	0,00	0,00	111.607,25
Proteção aos Animais - FUPA	135.432,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.432,82	99.917,92	0,00	35.514,90
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	1.256.542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.542,30	0,00	0,00	1.256.542,30
Receitas de Alienações de Ativos	9.792.561,27	0,00	0,00	780.120,00	0,00	0,00	9.012.441,27	356.966,00	0,00	8.655.475,27
Receitas de Alienações de Ativos - FUNREBOM	118.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.380,00	0,00	0,00	118.380,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	126.239,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.239,61	0,00	0,00	126.239,61
Recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	6.399.940,80	0,00	82.713,55	0,00	0,00	0,00	6.317.227,25	5.050.610,58	0,00	1.266.616,67
Recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	859.596,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.596,22	858.587,92	0,00	1.008,30
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 Consignatário	20.232.925,69	0,00	0,00	0,00	20.232.925,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	547.713,74	0,00	0,00	0,00	547.713,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário - Educação	9.592.301,95	0,00	696.223,20	0,00	0,00	0,00	8.896.078,75	6.638.543,56	0,00	2.257.535,19

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025
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 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)	i=(g-h)	
Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres em Situação de Violência -	2.363,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,57	0,00	0,00	2.363,57
Serviço de Abordagem Social / FEAS - SMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Patrulha Rural Mecanizada / SMAA	399.370,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.370,01	305.361,91	0,00	94.008,10
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 AÍHs	8.715.684,97	6.724,11	707.919,41	825.383,70	0,00	0,00	7.175.657,75	4.004.138,67	0,00	3.171.519,08
Termo de Adesão - Dibr. nº 013/2025 - CEDCA/PR - FIA/SMAS	839.020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.020,05	0,00	0,00	839.020,05
Termo de Adesão - Incentivo Qualificação da Estrutura para CRAS e CREAS -	6.141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141,03	0,00	0,00	6.141,03
Termo de Adesão - Primeira Infância - Creches - FIA-PR/SMAS	933.974,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.974,77	0,00	0,00	933.974,77
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 ADESÃO - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL -	136.286,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.286,37	5.939,05	0,00	130.347,32
Termo de Adesão - Serviço / Programa de Medidas Socioeducativas para	308.317,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.317,06	0,00	0,00	308.317,06
Termo de Adesão ao Cadastro Único - PROCAD-SUAS / FNAS	31.151,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.151,37	0,00	0,00	31.151,37
TERMO DE ADESÃO AO INCENTIVO DE PROTEÇÃO BÁSICA E BENEFÍCIOS	158,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,14	0,00	0,00	158,14
Termo de Adesão Cuida Mais Paraná - Deliberação 33/2024 - CEDIPI/PR / FIPAR	18.199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.199,21	0,00	0,00	18.199,21
TERMO DE ADESÃO FORTALECIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - FIA / SEDEF /	1.196.617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.617,20	0,00	0,00	1.196.617,20
TERMO DE ADESÃO INCENTIVO A RESIDÊNCIA INCLUSIVA FEAS-FMAS / SMAS	18.377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.377,38	0,00	0,00	18.377,38
TERMO DE ADESÃO INCENTIVO AO ACESSO A PRODUTOS DE HIGIENE FIA-PR /	61.667,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.667,67	0,00	0,00	61.667,67
TERMO DE ADESÃO INCENTIVO BENEFÍCIO EVENTUAL PARA FAMÍLIAS INDÍGENAS	8.171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.171,70	0,00	0,00	8.171,70
TERMO DE ADESÃO INCENTIVO PARA ABORDAGEM E CASA DE PASSAGEM FIA-	397.267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.267,58	0,00	0,00	397.267,58
Termo de Ajustamento de Conduta MP / SMOP / FMSBDS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Termo de Compromisso PAR nº 201601415 / FNDE / SME	12.207,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.207,19	0,00	0,00	12.207,19
Termo de Compromisso PAR nº 201601419 / FNDE / SME	18.129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.129,78	0,00	0,00	18.129,78
TERMO DE CONVÊNIO PLANO PARANÁ MAIS CIDADES - CONVENIO II - PPMC III	122.703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.703,70	0,00	0,00	122.703,70
Termo de Convênio 411/2023 - SECID/SMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo de Convênio nº 295/2022 - Plano Paraná Mais Cidades II - PPMC II -	23.494,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.494,33	0,00	0,00	23.494,33
Termo de Convênio nº 106/2018 - Ampliação e Reforma do complexo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo de Convênio nº 184/2023 - Construção Pronto Atendimento Municipal	154.901,47	0,00	0,00	1.028.100,98	0,00	0,00	(873.199,51)	0,00	0,00	(873.199,51)
Termo de Convênio nº 185/2023 - Construção Pronto Atendimento Municipal	493.086,06	0,00	0,00	1.141.313,80	0,00	0,00	(648.227,74)	0,00	0,00	(648.227,74)
Termo de Convênio nº 186/2023 - Construção Pronto Atendimento Municipal	176.253,49	0,00	0,00	1.481.493,68	0,00	0,00	(1.305.240,19)	0,00	0,00	(1.305.240,19)
TERMO DE CONVENIO Nº 952017/2023 - MM/SNEVCM/SMPM	319.854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.854,85	0,00	0,00	319.854,85
Transferência da União - Construção de Escola/Creche Moradas de Portugal -	67.270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.270,80	0,00	0,00	67.270,80
Transferência do Estado - Vigilância em Saúde - Ações Dengue - FR 1075	716.936,39	0,00	8.255,43	4.260,96	0,00	0,00	704.420,00	69.878,23	0,00	634.541,77
Transferência Especial - Dep. Alíel Machado	124.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.318,07	0,00	0,00	124.318,07

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025
REPUBLICAÇÃO

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

RS 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 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)	i=(g-h)	
Transferência Especial - Dep. Aroldo Martins	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	149.983,00	0,00	17,00
Transferência Especial - Dep. Boca Aberta	24.836,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.836,22	0,00	0,00	24.836,22
Transferência Especial - Dep. Boca Aberta - Animais de Rua	3.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,25	0,00	0,00	3.007,25
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - DEP. DIEGO GARCIA	321.655,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.655,44	0,00	0,00	321.655,44
Transferência Especial - Dep. Enio Verri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial - Dep. Evandro Roman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial - Dep. Felipe Francischini	109.982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.982,70	109.982,70	0,00	0,00
Transferência Especial - Dep. Filipe Barros	1.122.028,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.028,64	0,00	0,00	1.122.028,64
Transferência Especial - Dep. Gleisi Hoffmann	100.296,28	0,00	84.356,28	0,00	0,00	0,00	15.940,00	15.940,00	0,00	0,00
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	824.545,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.545,19	0,00	0,00	824.545,19
Transferência Especial / Diego Garcia - 2023	2.853.218,72	0,00	0,00	1.009.000,96	0,00	0,00	1.844.217,76	0,00	0,00	1.844.217,76
Transferência Especial / Diego Garcia - 202430840001	3.221.921,45	0,00	0,00	2.188.240,00	0,00	0,00	1.033.681,45	0,00	0,00	1.033.681,45
Transferência Especial / Filipe Barros - 202539860001	1.009.792,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.792,93	0,00	0,00	1.009.792,93
Transferência Especial / Luisa Canziani - 2023	118.790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.790,72	0,00	0,00	118.790,72
Transferência Especial / Luisa Canziani - 202440340012	1.896.809,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.809,02	0,00	0,00	1.896.809,02
Transferência Especial / Luiz Carlos Haully - 202418670019	407.290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.290,28	0,00	0,00	407.290,28
Transferência Especial / Ricardo Barros - 2023	107.771,10	0,00	1.546,52	0,00	0,00	0,00	106.224,58	71.738,93	0,00	34.485,65
Transferência Especial / Ricardo Barros / Capital - 2024	97.853,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.853,95	0,00	0,00	97.853,95
Transferência Especial / Ricardo Barros / Custeio - 2024	76.417,44	0,00	7.453,10	0,00	0,00	0,00	68.964,34	17.508,00	0,00	51.456,34
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc - Lei 14399/2022	216.660,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.660,91	0,00	0,00	216.660,91
Transferências da União - Assistência Financeira Piso profissionais da	4.535.478,36	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	4.535.478,28	0,00	0,00	4.535.478,28
Transferências de Outras Instituições Públicas - Doações para Investimentos em	622.991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.991,67	0,00	0,00	622.991,67
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE	3.375.114,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375.114,37	0,00	0,00	3.375.114,37
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Art. 5º -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Art. 8º -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundo Estadual de Calamidades Públicas - FECAP - SMOP	5.565.691,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565.691,49	0,00	0,00	5.565.691,49
Transferências provenientes do Governo Federal - Vencimentos ACS e ACE	726.765,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.765,23	0,00	0,00	726.765,23
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
Transferências Voluntárias Públicas Federais ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA	784.897,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.897,89	0,00	0,00	784.897,89
Transporte Escolar - PETE / ESTADO	1.027.787,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.787,89	966.053,09	0,00	61.734,80
Vigilância em Saúde	3.775.096,54	0,00	2.112,92	38.282,60	0,00	0,00	3.734.701,02	549.551,75	0,00	3.185.149,27
Vigilância em Saúde - Estado	437.840,77	0,00	710,34	58,00	0,00	0,00	437.072,43	98.904,02	0,00	338.168,41
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	417.385.723,58	230.787,20	7.805.330,20	55.007.331,15	20.780.639,43	0,00	333.561.635,60	142.619.765,01	0,00	190.941.870,59

TOTAL (III) = (I + II)	543.444.837,50	443.869,85	80.174.396,98	62.251.885,47	20.780.639,43	0,00	379.794.045,77	233.451.751,82	18.480,02	146.342.293,95
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	377.132.943,30	0,00	140.789,91	0,01	1.648.809,07	0,00	375.343.344,31	642.906,94	0,00	374.700.437,37

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

Notas:

I: Valores sujeitos a alteração.

Prefeito: JOSÉ TIAGO CAMARGO DO AMARAL

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

Controle Interno: GUILHERME ARRUDA SANTOS