

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	55.326.244,20	Despesa Orçamentária (VII)	56.889.296,78
Ordinária	0,00	Vinculada	56.889.296,78
Vinculada	55.326.244,20	25% s/demais Imp.vinc. a Educação - Exerc.Anterior	126.308,62
Ações estratégicas do Peti	52.956,07	APSUS Atenção Primária de Qualidade	71.274,00
ALIENAÇÃO DE BENS DA SAUDE	38,07	Atenção Básica	1.620.588,97
APSUS Atenção Primária de Qualidade	4.020,51	Atenção Básica Exerc. Ant.	154.184,45
Assistencia Farmaceutica PR	6.282,41	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	96.750,00
Assistência Farmacêutica	31.052,17	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica	136.583,81
Atenção Básica	1.866.039,62	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial	1.040,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	92.242,14	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	55.146,85
Bloco de Financiamento da gestão do Programa Bolsa Família e Cad Unicef	75.864,19	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	145.270,83
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica	55.001,18	Convênio SEAB nº255/2013	95.190,53
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial	5.214,12	Convênio SEAB Recuperação da Trafegabilidade	1.586,64
Bloco de Financiamento da proteção Social Especial de Media Complexida	4.740,53	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 1	25.963,35
Bloco Investimentos FNS - Proposta 115003	151.454,32	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	145.269,47
Bloco Investimentos FNS - Proposta 115004	252.330,16	Educação / 5% Sobre Transf. C - Exercício Anterior	110.000,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	43.237,63	Educação / 5% Sobre Transf. Constitucionais FUNDEB	1.673.904,03
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	30.122,08	Educação25% Demais Impostos Vinc.a Educação Básica	1.002.080,31
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. EC	122,87	FMAS IGD - SUAS	1.350,00
Convênio - Caixa - Min. Cidades 794140/2013	131.370,65	FUNDEB 40% - Exercício Anterior	6.153,91
Convênio FNDE - PAR	1.082,59	FUNDEB 40% - Exercício Corrente	6.332,84
Convênio FNDE - PAR - Mobiliario	208.261,40	FUNDEB 60% - Exercício Anterior	63.466,30
Convenio MDA Contr Repasse 818078/15	101.122,94	FUNDEB 60% - Exercício Corrente	6.437.960,01
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	141.661,46	HOSPSUS	216.976,84
Educação / 5% Sobre Transf. Constitucionais FUNDEB	1.685.062,23	Incentivo a Organ. da Assist. Famaceutica	9.366,00
Educação25% Demais Impostos Vinc.a Educação Básica	1.022.041,79	Incentivo Família Parananense	24.151,00
FMAS IGD - SUAS	52,29	ÍNDICE DE GEST. DESC. DO PROG BOLSA FAM- FMASIGDBF	4.380,13
FNDE Apoio A Creches	4.468,89	Investimentos VIGIASUS	261.320,00
FUNDEB 40% - Exercício Corrente	11.002,87	MDE / FNDE Merenda Escolar Exercício Anterior	4.998,71
FUNDEB 60% - Exercício Corrente	6.537.752,49	MDE/ Merenda PNAP	12.503,06
Gerenciamento do Trânsito	416,44	MDE/ PNAE - CRECHE Exercício Anterior	281,78
Gestao SUS Estadual	6.701,70	MDE/ PNATE	345.900,99
HOSPSUS	21.626,55	MDE/CONV. PDDE	9.357,10
Incentivo a Organ. da Assist. Famaceutica	1.749,68	MDE/CONVENIO PPDE/exec. ant	144,22
Incentivo Família Parananense	2.631,10	MDE/FNDE Programa de Aliment. Escolar AEE	13.959,15
Incentivo Família Parananense III	60.959,44	MDE/FNDE Programa de Aliment. Escolar EJA	793,76
ÍNDICE DE GEST. DESC. DO PROG BOLSA FAM- FMASIGDBF	169,46	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	607.417,78
Infraestrutura Escola - E.B. Urbana Constr.	997.198,16	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patr	10.916.231,49
Investimentos VIGIASUS	306.283,55	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA	1.926.667,98
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	103.298,89	Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art.214-ECA-FMDCA	3.387,81
MDE/ PNATE	344.372,62	PETI BOLSA - FMASBPETI - Exerc. Ant.	676,22
MDE/CONV. PDDE	17.233,26	PETI JORNADA - FMASCPETI - Exerc. Ant.	65,99
MDE/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	599.258,14	PISO BÁSICA VARIÁVEL - FMASPBV - Exerc. Ant.	21,82
MDS AP REDE CNEAS	52,88	PISO BÁSICO FIXO - FMASPBV - Exec. Ant.	2.543,77
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patr	9.803.833,43	PISO BÁSICO TRANSIÇÃO - FMASPBV - Exerc. Ant.	20,31
PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA	28.605,63	PISO BÁSICO VARIÁVEL - II	6.742,33
Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art.214-ECA-FMDCA	2.390,12	PISO BÁSICO VARIÁVEL III	295,38
PISO BÁSICO VARIÁVEL - II	242,43	Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS	77.951,34
Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS	50.196,70	Piso Variável Média Complexidade - FMASPVMC -	360,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:30/03/2017

PAGINA:2

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	55.326.244,20	Despesa Orçamentária (VII)	56.889.296,78
Programa Brasil Carinhoso	2.177,81	ProJovem - FMASPJOV	603,49
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVO	596,68	PSB AO JOVEM 15 A 17 BOLSA - FMASBAJ -Exerc. Ant.	911,23
Recursos Livres	23.526.941,40	Recursos Livres	21.327.509,49
Salário Educação	608.866,10	Recursos livres /exercicios anteriores	2.048.912,30
Saúde - Receitas Vinculadas (EC29/00 - 15%)	5.461.205,65	Salário Educação	629.899,67
Saude/ Vigilancia FNS	59,75	Salário Educação - Exercício Anterior	13.951,10
Saúde/FAE	9,00	Saúde - Receitas Vinculadas (EC29/00 - 15%)	5.387.707,91
Saúde/Vigilância Sanitária	218,24	SEAS - SNAS/PPD - Exercício Anterior	1,90
Serviços Prestados SUS/ Faturamento de AIH's	410.953,30	Serviços Prestados SUS/ Faturamento de AIH's	453.413,93
Taxas - Exercício Poder de Polícia.	183.710,30	Taxas - Exercício Poder de Polícia - Exerc. Ant.	58.784,62
Taxas - Prestação de Serviços	10.466,42	Taxas - Exercício Poder de Polícia.	195.167,66
Transferencia FNDE Programas Merenda Escolar	167.788,55	Taxas - Prestação de Serviços	13.594,57
Vigilancia Sanitária	91.433,15	Transferencia FNDE Programas Merenda Escolar	171.160,87
		Vigilância em Saúde Exerc. Ant	48.700,00
		Vigilancia Sanitária	116.057,85
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.187.328,77	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	2.351.678,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.187.328,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.351.678,90
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	8.805.645,16	Pagamentos Extraorçamentários (X)	8.546.092,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	883.375,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	668.238,12
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	818,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	818,77
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.568.302,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.567.953,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.070.348,32	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.561.662,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	280.476,30	RP PROCESSADOS PAGOS	747.419,45
RP PROCESSADOS PAGOS	2.324,46		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	7.091.247,46	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	4.623.397,86
BANCO C/ MOVIMENTO	6.721.341,40	BANCO C/ MOVIMENTO	4.568.705,01
BANCOS C/ VINCULADAS	369.906,06	BANCOS C/ VINCULADAS	54.692,85
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	72.410.465,59		

Notas:

Notas Explicativas.
Sub. Item 4 - Demonstrações Contabeis.
4.2 - Balanço Financeiro

CRUZ MACHADO, 30/03/2017

Antonio Luis Szaykowski
Prefeito Municipal

Jefferson Rodrigues Mazur
Contador PR-056342/O-8

Kelly Fernanda Romeike Nadolny
Controlador(a) Interno