



MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO - PR  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Ações estratégicas do Peti	107.645,04	0,00	107.645,04
ALIENAÇÃO DE BENS DA SAUDE	463,73	0,00	463,73
APSUS Atenção Primária de Qualidade	32.679,96	0,00	32.679,96
Assistencia Farmaceutica PR	6.573,30	0,00	6.573,30
Assistência Farmacêutica	119.677,17	0,00	119.677,17
Atenção Básica	330.224,73	8.138,51	322.086,22
Atenção Básica Exerc. Ant.	0,00	249,30	(249,30)
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	82.904,39	0,00	82.904,39
Bloco de Financiamento da gestão do Programa Bolsa Família e Cad Unico	131.647,09	0,00	131.647,09
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica	162.471,63	0,00	162.471,63
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial	47.908,99	0,00	47.908,99
Bloco de Financiamneto da proteção Social Especial de Media Complexida.	10.438,51	0,00	10.438,51
Bloco Financeiro SESA 550/2017	570.070,28	0,00	570.070,28
Bloco Investimentos FNS - Proposta 115003	158.494,71	1.690,38	156.804,33
Bloco Investimentos FNS - Proposta 115004	264.060,60	27.753,93	236.306,67
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	6.143,60	0,00	6.143,60
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	103.972,04	0,00	103.972,04
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. EC	1.496,36	0,00	1.496,36
Conv.Aguas Parana - Rio Palmerinha	2.001.713,33	0,00	2.001.713,33
Conv.Aguas Parana -Caminhão Coleta Seletiva	247.712,02	0,00	247.712,02
Convênio - Caixa - Min. Cidades 794140/2013	63,13	0,00	63,13
Convênio FNDE - PAR	11.826,79	0,00	11.826,79
Convenio FNDE PAR- 201700371 Onibus	370,36	0,00	370,36
Convênio SEAB 018/2017	13.072,55	0,00	13.072,55
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	21.160,25	24.506,39	(3.346,14)
Educação / 5% Sobre Transf. Constitucionais FUNDEB	61,73	7.572,31	(7.510,58)
Educação25% Demais Impostos Vinc.a Educação Básica	47.283,48	5.954,35	41.329,13
FMAS IGD - SUAS	194,08	0,00	194,08
FUNDEB 40% - Exercício Corrente	4.881,53	0,00	4.881,53
FUNDEB 60% - Exercicio Corrente	231,94	0,00	231,94
Gerenciamento do Trânsito	5.071,54	0,00	5.071,54
Gestao SUS Estadual	7.012,08	0,00	7.012,08
HOSPSUS	15.203,75	0,00	15.203,75
Incentivo a Organ. da Assist. Famaceutica	12.034,69	1.200,00	10.834,69
Incentivo Família Parananense	1.425,38	0,00	1.425,38
Incentivo Família Parananense III	5.298,00	0,00	5.298,00
ÍNDICE DE GEST. DESC. DO PROG BOLSA FAM- FMASIGDBF	624,26	0,00	624,26
Infraestrutura Escola - E.B. Urbana Constr.	86.094,38	1.203.198,47	(1.117.104,09)
Insvestimentos VIGIASUS	49.662,61	6.885,00	42.777,61
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	8.562,68	0,00	8.562,68
MDE/ PNATE	918,70	0,00	918,70
MDE/CONV. PDDE	9.982,63	6.824,08	3.158,55
MDE/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1.110,05	0,00	1.110,05
MDS AP REDE CNEAS	55,88	0,00	55,88
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patr	94.469,06	293.802,80	(199.333,74)
PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA	138.280,36	1.326.984,56	(1.188.704,20)
Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art.214-ECA-FMDCA	7.326,46	0,00	7.326,46
PISO BÁSICO VARIÁVEL - II	417,09	0,00	417,09

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO - PR  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017

Continuação 2/2

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVO	7.266,57	0,00	7.266,57
Recursos Livres	700.016,91	793.426,78	(93.409,87)
Recursos livres /exercicios anteriores	0,00	10.246,99	(10.246,99)
Salário Educação	1.119,89	0,00	1.119,89
Saúde - Receitas Vinculadas (EC29/00 - 15%)	25.607,10	0,00	25.607,10
Saúde/ Epidemiologia e Controle de Doenças	6,52	0,00	6,52
Saude/ Vigilancia FNS	727,74	0,00	727,74
Saúde/FAE	109,61	0,00	109,61
Saúde/Serviços de Saúde Hospitalares	32,33	0,00	32,33
Saúde/Vigilância Sanitária	2.657,83	0,00	2.657,83
Serviços Prestados SUS/ Faturamento de AIH's	102,13	0,00	102,13
Taxas - Exercício Poder de Polícia.	5.012,42	3.103,71	1.908,71
Taxas - Prestação de Serviços	1.819,16	1.431,00	388,16
Transferencia FNDE Programas Merenda Escolar	62,36	0,00	62,36
Vigilancia Sanitária	112.952,58	0,00	112.952,58
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>5.786.486,07</b>	<b>3.722.968,56</b>	<b>2.063.517,51</b>
Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS	62.598,55	0,00	62.598,55
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>62.598,55</b>	<b>0,00</b>	<b>62.598,55</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>5.849.084,62</b>	<b>3.722.968,56</b>	<b>2.126.116,06</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

CRUZ MACHADO , 24/01/2018

Euclides Pasa  
Prefeito Municipal

Jefferson Rodrigues Mazur  
Contador PR-056342/O-8

Kelly Fernanda Romeike Nadolny  
Controlador(a) Interno