



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 | 571.331,72 | 0,00 | 571.331,72 |
| 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 | 294.402,80 | (199.933,74) |
| 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 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 5.787.747,51 | 3.723.568,56 | 2.064.178,95 |
| Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS | 62.598,55 | 0,00 | 62.598,55 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 62.598,55 | 0,00 | 62.598,55 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 5.850.346,06 | 3.723.568,56 | 2.126.777,50 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

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

CRUZ MACHADO , 28/02/2018

Euclides Pasa
Prefeito Municipal

Jefferson Rodrigues Mazur
Contador PR-056342/O-8

Kelly Fernanda Romeike Nadolny
Controlador(a) Interno