MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO - PR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2018/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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	136.983,74	0,00	136.983,74
ALIENAÇÃO DE BENS DA SAUDE	467,39	0,00	467,39
APSUS Atenção Primária de Qualidade	32.938,21	0,00	32.938,21
Assistencia Farmacautica PR	6.603,85	0,00	6.603,85
Assistência Farmacêutica	120.510,20	0,00	120.510,20
Atenção a Saúde Procedimentos MAC - Bloco Custeio	7.507,18	0,00	7.507,18
Atenção Básica	435.171,34	2.712,40	432.458,94
Atenção Básica Exerc. Ant.	0,00	22.198,92	(22.198,92)
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	61.442,44	0,00	61.442,44
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	172.242,55	0,00	172.242,55
Bloco de Financiamento da gestão do Programa Bolsa Família e Cad Unico	189.012,12	220,02	188.792,10
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica	251.746,24	6.791,91	244.954,33
Bloco de Financiamneto da proteção Social Especial de Media Complexida.	10.551,21	0,00	10.551,21
Bloco de Investimento Na Rede de Serviços Públicos de Saúde	19,01	0,00	19,01
Bloco Financeiro SESA 550/2017	575.846,56	0,00	575.846,56
Bloco Investimentos FNS - Proposta 115003	128.972,18	0,00	128.972,18
Bloco Investimentos FNS - Proposta 115004	70.469,17	2.804,63	67.664,54
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	12.636,36	124,69	12.511,67
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	45.409,69	786,30	44.623,39
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. EC	1.508,18	0,00	1.508,18
Conv.Aguas Parana - Rio Palmerinha	2.017.531,48	0,00	2.017.531,48
Conv.Aguas Parana -Caminhão Coleta Seletiva	249.669,52	0,00	249.669,52
Convênio - Caixa - Min. Cidades 794140/2013	63,88	0,00	63,88
Convênio FNDE - PAR	11.920,25	0,00	11.920,25
Convênio SEAB 018/2017	13.175,86	0,00	13.175,86
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	41.385,52	20.034,47	21.351,05
Educação / 5% Sobre Transf. Constitucionais FUNDEB	10.507,33	0,00	10.507,33
Educação25% Demais Impostos Vinc.a Educação Básica	231.012,27	43.677,30	187.334,97
EStruturação da Rede de Serviços de Atençao Basica a Saude	103.351,19	0,00	103.351,19
Estruturação de Unidaades de Atenção Especializadas em Saúde	150.169,67	0,00	150.169,67
FEAS Veiculo Adaptado	242.103,78	0,00	242.103,78
FUNDEB 40% - Exercício Corrente	4.920,11	0,00	4.920,11
FUNDEB 60% - Exercicio Corrente	9,12	0,00	9,12
Gerenciamento do Trânsito	5.111,61	0,00	5.111,61
Gestao SUS Estadual	7.044,66	0,00	7.044,66
HOSPSUS	15.323,89	0,00	15.323,89
Incentivo a Organ. da Assist. Famaceutica	10.140,03	1.500,00	8.640,03
Incentivo Família Parananense	1.436,64	0,00	1.436,64
Incentivo Família Parananense III	4.799,50	0,00	4.799,50
Incremento Temporario do Piso da Atenção Básica	100.044,10	0,00	100.044,10
Infraestrutura Escola - E.B. Urbana Constr.	86.774,73	1.203.198,47	(1.116.423,74)
Insvestimentos VIGIASUS	83.046,81	0,00	83.046,81
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	8.630,35	0,00	8.630,35
MDE/ PNATE	1.975,67	0,00	1.975,67
MDE/CONV. PDDE	3.192,11	0,00	3.192,11
MDE/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	103.492,18	0,00	103.492,18
MDS AP REDE CNEAS	56,32	0,00	56,32
Operações de Crédito Internas	0,00	281.000,00	(281.000,00)

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 ABRIL 2018/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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)
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patr	616.623,46	653.584,85	(36.961,39)
PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA	98.008,04	1.285.138,57	(1.187.130,53)
Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art.214-ECA-FMDCA	7.384,36	0,00	7.384,36
Piso da Atenção Básica FIXO - Bloco Custeio	309,28	0,00	309,28
Piso da Atenção Basica Variavel - Bloco Custeio	162.816,12	0,00	162.816,12
Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS	62.579,72	0,00	62.579,72
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVO	7.323,99	0,00	7.323,99
Recursos Livres	997.754,73	530.568,27	467.186,46
Recursos livres /exercicios anteriores	0,00	2.300,00	(2.300,00)
Salário Educação	43.818,54	0,00	43.818,54
Saúde - Receitas Vinculadas (EC29/00 - 15%)	163.979,28	0,00	163.979,28
Saúde/ Epidemiologia e Controle de Doenças	6,52	0,00	6,52
Saude/ Vigilancia FNS	733,49	0,00	733,49
Saúde/FAE	110,48	0,00	110,48
Saúde/Serviços de Saúde Hospitalares	32,33	0,00	32,33
Saúde/Vigilância Sanitária	2.678,83	0,00	2.678,83
Serviços Prestados SUS/ Faturamento de AIH's	21.042,04	0,00	21.042,04
Taxas - Exercício Poder de Polícia.	71.766,91	0,00	71.766,91
Taxas - Prestação de Serviços	1.008,14	0,00	1.008,14
Transferencia FNDE Programas Merenda Escolar	37.809,68	1.020,58	36.789,10
Vigilancia Sanitária	77.494,04	0,00	77.494,04
Vigilancia Sanitária - Bloco Custeio	12.867,27	0,00	12.867,27
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	8.153.073,45	4.057.661,38	4.095.412,07
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	8.153.073,45	4.057.661,38	4.095.412,07
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 , 15/05/2018

Euclides Pasa	Jefferson Rodrigues Mazur	Kelly Fernanda Romeike Nadolny
Prefeito Municipal	Contador PR-056342/O-8	Controlador(a) Interno