



PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro

DATA DE EMISSÃO:18/03/2024

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	94.516.326,88	84.631.447,25	Despesas Orçamentária (VII)	88.254.584,78	82.803.081,35
Ordinária	325.204,65	361.249,96	Ordinária	8.091.344,23	9.662.745,37
Vinculada	94.191.122,23	84.270.197,29	Vinculada	80.163.240,55	73.140.335,98
Ações Defesa Civil Port.340/2022	0,00	4.512,43	25% s/demais Imp.vinc. a Educação - Exerc.Anterior	1.598.642,32	1.325.010,01
Ações do COVID FNAS	2.219,70	2.198,57	Ações Defesa Civil Port.340/2022	0,00	4.512,43
Ações estratégicas do Peti	11.006,28	9.627,02	Ações do COVID FNAS	3.159,10	3.284,60
Agentes Comunitario de Saude e Agentes de Combate às Endemias	1.200.517,91	509.973,16	Ações estratégicas do Peti	0,00	7.693,78
ALIENAÇÃO DE BENS DA SAUDE	274,79	47,90	Agentes Comunitario de Saude e Agentes de Combate às Endemias	1.202.785,03	506.606,00
APSUS Atenção Primária de Qualidade	3.920,34	3.403,96	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - FNDE	0,00	139,65
Assistencia Farmaceutica - Bloco Custeio	14.541,28	18.944,05	Assistencia Farmaceutica - Bloco Custeio	19.859,85	0,00
Assistencia Financeira Piso Enfermagem Gestão Dupla Hospital Sta Terezi	159.957,76	0,00	Assistencia Financeira Piso Enfermagem Gestão Dupla Hospital Sta Terezi	99.973,60	0,00
Atenção a Saúde Procedimentos MAC - Bloco Custeio	178.306,57	162.142,89	Atenção Básica Exerc. Ant.	18.651,00	0,00
Atenção Básica	788,67	1.687,56	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	19.163,71	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	970,35	1.818,41	Atenção Primaria - Aquisição de Equipamentos Fisioterapia Res. 870/2021	8.608,60	0,00
Atenção Primaria - Aquisição de Equipamentos Fisioterapia Res. 870/2021	2.093,11	20.832,80	Atenção Primaria - Aquisição de Equipamentos Res. SESA 1071/2021	0,00	46.605,84
Atenção Primaria - Aquisição de Equipamentos Res. SESA 1071/2021	3.295,11	95.156,46	Atenção Primaria - Transp. Sanitário Res. SESA 858/2022	65.000,00	0,00
Atenção Primaria - Equip.Unidades Basicas -FES-FMS	144,02	125,05	Atenção Primaria - Transp. Sanitário Res. SESA 933/2021	0,00	723.012,48
Atenção Primaria - Transp. Sanitário Res. SESA 858/2022	65.000,00	0,00	Atenção Primaria - Transporte Sanitário -FES-FMS	45.812,70	0,00
Atenção Primaria - Transp. Sanitário Res. SESA 933/2021	72.070,95	898.967,22	Atenção Primária - Transporte Sanitário Res. 387/23	700.000,00	0,00
Atenção Primaria - Transporte Sanitário -FES-FMS	4.345,60	4.046,09	Auxilio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS Art.5 - Educação	5.456,11	0,00
Atenção Primária - Transporte Sanitário Res. 387/23	700.000,00	0,00	Auxilio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS Art.5 - Rec Livres	81.841,58	0,00
Atenção Primaria a Saúde - PR	4,00	3,58	Auxilio Financeiro União	740.325,33	0,00
Atidades Finalisticas do Esporte	1.085,19	935,21	Bloco de Financiamento da gestão do Programa Bolsa Família e Cad Unic	8.995,27	6.560,08
Auxilio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS Art.5 - Educação	0,00	5.456,11	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica	71.224,88	65.827,24
Auxilio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS Art.5 - Rec Livres	0,00	81.841,58	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial	0,00	183,20
Auxilio Financeiro União	740.325,33	0,00	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº13.885/2019	0,00	440.143,14
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	169.976,08	165.347,14	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	8.278,01	20.379,80
Bloco de Financiamento da gestão do Programa Bolsa Família e Cad Unic	38.609,44	43.694,16	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	14.276,40	5.595,95
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica	139.722,91	152.571,69	Construção UBS Res. Sesa 646/2020	650.000,00	0,00
Bloco de Financiamneto da proteção Social Especial de Media Complexid	5.394,78	3.446,38	Contrato de Repasse 909284/2020/ MDR/CEF	0,00	960.019,00
Bloco Financeiro SESA 550/2017	2.435,02	2.114,29	Contrato de Repasse 924836/2021/MDR/CAIXA	627.945,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº13.885/2019	0,00	440.143,14	Conv.Aguas Parana - Rio Palmerinha	0,00	903.510,29
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	4.797,10	23.421,24	Convênio 1190/22-SEDU - Rolo Compactador	0,00	370.000,00
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	348,22	6.922,59	Convênio 1328 SEDU - Construção Capela Mortuaria de Santana	300.000,00	0,00
Construção UBS Res. Sesa 646/2020	206.295,94	6.457,36	Convênio 173/21-SEDU - Aquisição Equipamentos	0,00	370.000,00
Contrato de Repasse 909284/2020/ MDR/CEF	960.662,52	0,00	Convenio 546/17 SEDU	0,00	303,61
Contrato de Repasse 924836/2021/MDR/CAIXA	654.980,69	0,00	Convenio 591/21 SEAB - Pavimentação Poliédrca Linha Vitória	1.200.000,00	0,00
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. EC	3.369,61	1.875,50	Convênio 592/22-SEDU - Caminhão Caçamba	250.000,00	0,00
Convênio 1190/22-SEDU - Rolo Compactador	370.000,00	0,00	Convênio MAPA 919939/21	0,00	669.754,05
Convênio 1328 SEDU - Construção Capela Mortuaria de Santana	103.845,96	0,00	Convênio SEAB 254 Veiculo	0,00	1.354,18
Convênio 173/21-SEDU - Aquisição Equipamentos	0,00	370.000,00	Convênio SEDU 1160/2022	0,00	200.000,00
Convenio 545 SEDU Recape Asfaltico	42,30	0,00	Convênio SEDU 545-2020	0,00	237.500,00
Convenio 591/21 SEAB - Pavimentação Poliédrca Linha Vitória	41.952,78	38.839,38	Convênio SEDU 88-2020	0,00	500.000,00
Convênio 592/22-SEDU - Caminhão Caçamba	250.000,00	0,00	Coronavirus (COVID-19)	27.407,16	0,00
Convenio FNDE PAR- 201405237	1.345,54	1.202,75	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 1	66.940,37	0,00
			COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	220.000,00	180.276,20
			Custeio de Ações de Saude- FES-PR-FMS	80.438,67	808.675,39

FONTE:



PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro

DATA DE EMISSÃO:18/03/2024

PAGINA:2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesas Orçamentária (VII)		
Convênio MAPA 919939/21	0,00	660.971,52	Educação / 5% Sobre Transf. C - Exercício Anterior	479.931,12	651.482,80
Convênio SEDU 1160/2022	200.140,44	0,00	Educação / 5% Sobre Transf. Constitucionais FUNDEB	2.730.985,33	2.188.297,75
Convênio SEDU 545-2020	52.586,72	0,00	Educação25% Demais Impostos Vinc.a Educação Básica	1.219.404,08	737.805,12
Convênio SEDU 88-2020	155.129,41	0,00	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde(Investimento)	78.699,70	119.478,00
Coronavirus (COVID-19)	0,00	29.088,00	FEAS BE COVID 19	18,24	199,53
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	282.764,01	232.208,33	FEAS Veiculo Adaptado	0,00	5.094,75
Custeio de Ações de Saude- FES-PR-FMS	788.647,65	624.776,29	FMAS MDS Emenda SIGTV BLMAC4	0,00	9.551,37
Educação / 5% Sobre Transf. Constitucionais FUNDEB	2.793.427,27	2.678.837,57	FMAS SIGTV ESTR4 26.4350	69.196,06	0,00
Educação25% Demais Impostos Vinc.a Educação Básica	2.335.452,09	2.416.701,42	FMAS SIGTV Estruturação da Rede SUAS Emendas 28.563-3	50.000,00	0,00
EPI do COVID FNAS Port369	1.094,20	643,93	Gestao SUS Estadual	1.731,64	0,00
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde(Investimento)	27.539,16	447.080,75	Incentivo a Organ. da Assist. Farmaceutica	0,00	2.072,70
FEAS BE COVID 19	0,00	17,24	Incentivo a Organização da Assistencia Farmaceutica -FES -FMS	0,00	7.845,00
FEAS CREAS BID	1.199,45	1.033,67	Incentivo Ações Estrategicas	7.000,00	566.109,60
FIA ATENCAO CCA 27.817-3	3.428,55	2.954,72	Incentivo Financeiro da APS	1.436.881,46	1.146.772,92
FIA CMDCA 27333-3	1.118,95	945,94	Incremento temporario Bloco Custeio Atenção Primária	1.203.078,71	124.483,32
FMAS FIA Primeira Infancia	809,66	63,05	Infraestrutura Escola - E.B. Urbana Constr.	126.422,78	0,00
FMAS SIGTV ESTR4 26.4350	0,00	6.065,64	Insvestimentos VIGIASUS	0,00	32.299,00
FMAS SIGTV Estruturação da Rede SUAS Emendas 28.563-3	1.672,38	50.917,81	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	6.787,91	0,00
FMDCA - FIA IMPACTO COVID	1.111,31	10.925,65	Lei A Blanc Lei 14.017/2020	0,00	45.880,66
FMDCA FIA Conselho Tutelar	343,87	296,26	Lei Paulo Gustavo - Ref Audio Visual	124.827,00	0,00
Gestao SUS Estadual	39,26	151,90	Lei Paulo Gustavo - Ref Demais Linguagens Culturais	41.669,22	0,00
HOSPSUS	1,55	1,33	MDE/ PNATE Exercício Anterior	0,00	534.844,71
Incentivo a Organ. da Assist. Farmaceutica	3.840,52	36.580,19	MDE/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR /exercício ant	4.505,54	365.002,53
Incentivo a Organização da Assistencia Farmaceutica -FES -FMS	197,02	538,54	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	947.045,76	970.770,82
Incentivo a Primeira Infancia FIA Res. 47/2022	81.898,83	0,00	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patr	8.966.251,09	6.369.999,88
Incentivo Ações Estrategicas	162.226,63	581.122,46	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA	0,00	10.916,17
Incentivo de garantia de Direitos à Pessoa Idosa	2.561,45	25.182,51	PAR Mobiliario Termo de Comp 201601611	0,00	34.831,00
Incentivo Familia Paranaense VI -IFP VI	199,92	172,29	Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art.214-ECA-FMDCA	0,00	1.234,55
Incentivo Financeiro da APS	1.610.167,23	1.393.294,75	Piso da Atenção Básica FIXO - Bloco Custeio	4.125,83	0,00
Incentivo Higiene Intima FMDCA	12.154,76	0,00	Piso da Enfermagem	157.130,06	0,00
Incremento temporario Bloco Custeio Atenção Primária	108.242,32	2.114.418,00	Piso Paranaense de Assistência Social - PPA5	120.709,20	11.673,40
Incremento temporario Bloco Custeio Atenção Primária a Saúde Emendas I	500.000,00	0,00	Recursos Livres	31.471.073,70	27.743.285,16
Incremento Temporario SESA	0,00	161.875,26	Salário Educação	665.245,48	698.847,46
Infraestrutura Escola - E.B. Urbana Constr.	186.275,25	9.494,33	Salário Educação - Exercício Anterior	62.537,76	908.094,26
Insvestimentos VIGIASUS	8.289,43	8.472,26	Saúde - Receitas Vinculadas (EC29/00 - 15%)	9.015.110,85	8.341.769,32
Investimento FAF Estadual FMS	32.455,05	0,00	saude/ 15% saúde Exercício Anterior	593.647,30	1.927.189,82
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	927,59	935,15	Saude/ Vigilancia FNS - Exerc. Ant.	766,88	0,00
Lei Paulo Gustavo - Ref Audio Visual	146.172,93	0,00	Saúde/Vigilância Sanitária - Exercício Anteriores	1.928,43	0,00
Lei Paulo Gustavo - Ref Demais Linguagens Culturais	59.212,67	0,00	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	0,00	4.643,00
MDE/CONV. PDDE	992,34	368,36	Serviços Prestados SUS/ Faturamento de AIH's	340.716,50	310.465,92
MDE/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	948.314,58	975.276,36	Taxas - Exercício Poder de Polícia - Exerc. Ant.	154.935,81	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patr	10.685.350,22	8.688.807,41	Taxas - Prestação de Serviços	0,00	2.822,20
PAR Mobiliario Termo de Comp 201601611	1.275,06	3.610,77	Transferencia do FUNDEB - Complementação União VAAF - Mínimo 70%	0,00	5.175,81
Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art.214-ECA-FMDCA	362,42	1.405,54	Transferencia do FUNDEB 30% / Fundeb máximo 30% -inciso XI doart.212	200.000,00	175.000,00
			Transferencia do FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% -inciso XI doart.212	552.366,78	496.303,67
			Transferencia do FUNDEB 70% / Fundeb mínimo 70% -inciso XI doart.212	10.179.799,05	9.269.758,89

FONTE:



PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro

DATA DE EMISSÃO:18/03/2024

PAGINA:3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesas Orçamentária (VII)		
Piso da Atenção Básica FIXO - Bloco Custeio	158,14	365,38	Transferência FNDE Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE)	230.880,40	156.677,87
Piso da Enfermagem	194.814,29	0,00	Transferência FNDE Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar(P	469.026,43	10.693,04
Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS	12.239,56	87.147,73	Transferencia FNDE Programas Merenda Escolar	0,00	17.350,76
PR Viaja Mais 60 Fundo Mun. Pessoa Idosa	10.152,39	0,00	Transferencia SAMU 192	263.028,00	271.822,00
PROCAD - SUAS - FNAS	12.888,55	0,00	Transferencias Especiais - Emenda Impositiva	0,00	300.000,00
Programa Brasil Carinhoso	152,49	139,41	Transferencias Especiais c.c 27.327-9	0,00	150.393,21
Programa Informatização da APS	88.424,24	119.832,71	Vigilancia Sanitária - Bloco Custeio	50.991,76	56.451,09
Qualificação da Atenção Primária Resolução 860/22	225.000,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	2.400.003,40	2.400.000,00
Qualificação do Acesso e Atendimento Especializado Resolução Sesa 164	223.405,99	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.400.003,40	2.400.000,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVO	48.687,82	495.690,99	Pagamentos Extraorçamentários (X)	12.602.905,83	7.032.004,55
Recursos da Compensação de Impostos - Recursos Educação	10.793,85	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.579.678,98	395.232,65
Recursos da Compensação de Impostos - Recursos Livres	129.526,10	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.462.729,87	62.899,16
Recursos da Compensação de Impostos - Recursos Saúde	32.381,52	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	167.217,84	201.247,06
Recursos Livres	40.518.553,32	38.299.976,53	VALORES RESTITUÍVEIS	7.393.279,14	6.372.625,68
Salário Educação	803.559,05	761.385,22	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	37.256.680,65	29.908.811,38
Saúde - Receitas Vinculadas (EC29/00 - 15%)	9.108.096,82	8.877.840,38	BANCO C/ MOVIMENTO	37.256.680,65	29.908.811,38
Saude/ Vigilancia FNS	25,04	67,27	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	140.514.174,66	122.143.897,28
Saúde/Vigilância Sanitária	52,17	169,17			
Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	62,01	153,89			
Serviços Prestados SUS/ Faturamento de AIH's	288.138,97	344.368,04			
SESA Situação de Emergencia Resolução 1656 e 1657	99.063,60	0,00			
Taxas - Prestação de Serviços	7.432,91	26.012,23			
Transferencia do FNDE Escola Temp Integral ETI	119.135,02	0,00			
Transferencia do FUNDEB 30% / Fundeb máximo 30% -inciso XI doart.212	202.287,01	175.000,00			
Transferencia do FUNDEB 70% / Fundeb minimo 70% -inciso XI doart.212.	10.347.984,21	9.822.125,67			
Transferência Especial da União - 29.161-7	814.784,83	0,00			
Transferência FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.240,00	6.120,00			
Transferência FNDE Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE)	233.928,86	156.732,67			
Transferência FNDE Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar(P	384.036,81	142.989,78			
Transfêrencia ITAIPU Instrumento 4106803/23	2.591.245,34	0,00			
Transferencia SAMU 192	273.987,50	293.741,00			
Transferencias Especiais - Emenda Impositiva	5.676,33	315.392,13			
Transferencias Especiais c.c 27.327-9	1.770,60	14.082,59			
Vigilancia Sanitária	8.392,27	7.301,16			
Vigilancia Sanitária - Bloco Custeio	78.776,62	80.572,47			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	782.811,08	906.516,66			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	782.811,08	906.516,66			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	15.306.225,32	14.463.850,70			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.578.175,13	6.626.418,74			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	167.553,21	1.263.559,22			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	167.217,84	201.247,06			
VALORES RESTITUÍVEIS	7.393.279,14	6.372.625,68			
Saldo do Exercício Anterior (V)	29.908.811,38	22.142.082,67			
BANCO C/ MOVIMENTO	29.908.811,38	22.142.082,67			

FONTE:



PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2023
PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro
DATA DE EMISSÃO:18/03/2024

PAGINA:4

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	140.514.174,66	122.143.897,28			

CRUZ MACHADO, 18/03/2024

Antonio Luis Szaykowski
Prefeito Municipal

Jefferson Rodrigues Mazur
Contador PR-056342/O-8

Kelly Fernanda Romeike Nadolny
Controlador(a) Interno