



ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE	11.634.680,82	PASSIVO CIRCULANTE	1.012.392,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.989.181,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	46.881,32
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.669.783,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-216.024,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-24.284,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	645.523,17
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.220.768,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	536.012,11
IMOBILIZADO	52.220.768,47	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.485.559,74
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	357.473,38
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.128.086,36
		TOTAL DO PASSIVO	3.497.952,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	54.285.252,67
		RESULTADOS ACUMULADOS	6.072.244,62
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.005.815,22
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.066.429,40
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.357.497,29
TOTAL	63.855.449,29	TOTAL	63.855.449,29



ATIVO FINANCEIRO	R\$	PASSIVO FINANCEIRO	R\$
ATIVO	6.946.897,23	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.223.958,01
ATIVO CIRCULANTE	6.946.897,23	PASSIVO CIRCULANTE	1.223.958,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.989.181,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	42.422,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-42.284,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	645.523,17
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	536.012,11
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	6.946.897,23	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.630.897,67
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	118.037,82
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	3.972.893,50
ATIVO PERMANENTE	R\$	PASSIVO PERMANENTE	R\$
ATIVO	56.908.552,06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.273.993,99
ATIVO CIRCULANTE	4.687.783,59	PASSIVO CIRCULANTE	-211.565,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.669.783,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.458,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-216.024,34
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.220.768,47	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.485.559,74
IMOBILIZADO	52.220.768,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	357.473,38
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.128.086,36
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	56.908.552,06	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	2.273.993,99
SALDO PATRIMONIAL			57.608.561,80

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.106.664,65
TOTAL	0,00	TOTAL	3.106.664,65

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	2.579.180,60
Vinculada	1.720.786,42
PROGR. BOLSA FAMILIA	54.204,27
Alienação de Bens - Exercício Anterior	-20.000,00
Ampliação da UBS - VILA GUADIANA - SESA	145,68
Atenção Básica	-1.233.723,01
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	45.666,48
BCO BRASIL - C/PACI-ASILO CC 13025-7	-5.950,20



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
BCO BRASIL - PTMC/APAE CC 13028-1	-6.471,20
Bloco de Investimento - Estruturação da Rede de Serv. em Saúde	279.673,61
Bloco Investimento - Estruturação Rede Serv. Saúde-Exercício Anterior	-29.346,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	46.020,75
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA 001/2013	260.356,04
Conv. Aquisição de Caminhão Coletor de Resid	-183.500,00
Conv. Min. Esp. - Ref. Ginásio Esp. Abelhão	40.839,82
Conv. Min. Esporte - Pista de Atletismo 779	9.694,88
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 1	338.262,64
CRAS	36.199,48
CRAS - Exercício Anterior	-69.180,39
Educação / 10% sobre Transf. Constitucionais	-65.183,64
Educação / 25% sobre Impostos	444.381,60
FNDE/PNATE - Exercício Anterior	-17.529,81
FUNDEF 40%	471.261,80
FUNDEF 60%	-3.811.485,43
Gerenciamento do Trânsito	21.890,94
IGD-SUAS	27.618,27
Iluminação Pública - Superavit	-131.824,30
Incentivo Estadual-PSF	186,81
MINC/CEF- Pró-Município gestão política-Pavimentaç	199.091,26
MS / Atenção Básica	1.168.091,60
MS / Vigilância em Saúde	-884,73
MS / Vigilância em Saúde - Exercício Anterior	-38.334,00
MS/Atenção Básica - Exercício Anterior	-73.600,00
PBV - Serv. Conv. Fortal. Vínculo SCFV (784)	50.883,20
Prestação de Serviço SUS - AIH	107.103,50
Programa CREAS - 17627-3	124.416,74
Programa CREAS - Exercício Anterior	-90.353,07
Programa CREAS COMPL	264,17
Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo-2013	-1.781,12
Programa FNDE Apoio a Creches (129)-exercício anterior	-61.772,50
Programa LEI PELÉ	7.513,78
Programa Piso Bás. Variável II	10.600,56
Programa Piso Bás. Variável II - Exerc. Anterior	-25.870,90
Programa Projovem PBVI	21.908,94
Programa Projovem PBVI - Exercício Anterior	-55.371,34
proteção e atend. espec. a famílias e indivíduos-PAEFI	17.758,88
proteção e atend. espec. a famílias e indivíduos-PAEFI(custeio)	-15.360,00



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS DE CONSIGNAÇÃO	869.671,47
Recursos Livres	1.991.293,26
REQUALIFICAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	-31.900,00
Royalties - Exercício Anterior	-56.990,44
Royalties e outras compensações financeiras	116.374,84
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	577.285,38
Saúde / percentual vinc. s/ a receita de impostos	-635.188,52
Taxas - Exercício Poder de Polícia	228.370,21
Taxas - Prestação de Serviços	120.100,58
Transf. Lei 9615/98 - Lei PELE	463,54
Transferencia FNDE-PNAT - Exercício Anterior	-4.963,03
Uma Fonte originada receitas Alienação de Ativos	707.250,14
Vigilância em Saúde	-37.139,28
vigilancia sanitaria	29.644,21
TOTAL	4.299.967,02

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

Mandaguacu, 28/10/2014

ISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL

EDERSON FABIO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC.063887/0-7