



ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE	10.417.004,46	PASSIVO CIRCULANTE	1.171.830,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.656.476,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	83.575,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.748.865,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-109.273,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.661,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	680.988,54
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	51.935.505,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	516.540,17
IMOBILIZADO	51.935.505,03	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	3.657.390,41
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	54.285.252,67
		RESULTADOS ACUMULADOS	4.409.866,41
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.343.437,01
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.066.429,40
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.695.119,08
TOTAL	62.352.509,49	TOTAL	62.352.509,49



ATIVO FINANCEIRO	R\$	PASSIVO FINANCEIRO	R\$
ATIVO	5.647.138,76	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.276.645,41
ATIVO CIRCULANTE	5.647.138,76	PASSIVO CIRCULANTE	1.276.645,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.656.476,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	79.116,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-9.338,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	680.988,54
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	516.540,17
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	5.647.138,76	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.123.673,46
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	188.767,81
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	2.589.086,68
ATIVO PERMANENTE	R\$	PASSIVO PERMANENTE	R\$
ATIVO	56.705.370,73	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.380.745,00
ATIVO CIRCULANTE	4.769.865,70	PASSIVO CIRCULANTE	-104.814,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.748.865,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.458,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-109.273,33
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	51.935.505,03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.485.559,74
IMOBILIZADO	51.935.505,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR	357.473,38
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.128.086,36
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	56.705.370,73	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	2.380.745,00
SALDO PATRIMONIAL			57.382.677,81

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.260.415,20
TOTAL	0,00	TOTAL	3.260.415,20

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	1.941.465,91
Vinculada	1.059.235,74
PROGR. BOLSA FAMILIA	51.830,15
Ampliação da UBS - VILA GUADIANA - SESA	104,86
Atenção Básica	-1.224.824,38
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	30.267,64
BCO BRASIL - C/PACI-ASILO CC 13025-7	-5.950,20
BCO BRASIL - PTMC/APAE CC 13028-1	-6.471,20



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Bloco de Investimento - Estruturação da Rede de Serv. em Saúde	277.108,54
Bloco Investimento - Estruturação Rede Serv. Saúde-Exercício Anterior	-26.383,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	27.509,47
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA 001/2013	130.824,59
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	278.015,54
CRAS	43.527,46
CRAS - Exercício Anterior	-63.646,18
Educação / 10% sobre Transf. Constitucionais	-65.183,64
Educação / 25% sobre Impostos	203.290,01
FNDE/PNATE - Exercício Anterior	-17.529,81
FUNDEF 40%	289.113,39
FUNDEF 60%	-2.909.708,37
Gerenciamento do Transito	21.890,94
IGD-SUAS	34.205,83
Iluminação Pública - Superavit	-131.824,30
Incentivo Estadual-PSF	119,11
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	-23.334,00
MS/Atenção Básica - Exercício Anterior	-73.600,00
PBV - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SCFV (784)	54.570,19
Prestação de Serviço SUS - AIH	107.103,50
Programa CREAS - 17627-3	119.863,27
Programa CREAS - Exercício Anterior	-73.289,37
Programa CREAS COMPL	152,23
Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo-2013	-2.477,81
Programa FNDE Apoio a Creches (129)-exercício anterior	-61.772,50
Programa LEI PELÉ	7.513,78
Programa Piso Bás. Variável II	10.587,43
Programa Piso Bás. Variável II - Exerc. Anterior	-25.870,90
Programa Projovem PBVI	21.741,80
Programa Projovem PBVI - Exercício Anterior	-55.356,54
proteção e atend. espec. a familias e individuos-PAEFI	17.619,66
proteção e atend. espec. a familias e individuos-PAEFI(custeio)	-15.360,00
RECURSOS DE CONSIGNAÇÃO	507.773,68



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Livres	1.991.293,26
Royalties - Exercício Anterior	-56.990,44
Royalties e outras compensações financeiras	98.417,33
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	94.678,31
Saúde / percentual vinc. s/ a receita de impostos	-532.419,36
Taxas - Exercício Poder de Polícia	136.821,68
Taxas - Prestação de Serviços	81.469,99
Transf. Lei 9615/98 - Lei PELE	380,16
Transferencia FNDE-PNAT - Exercício Anterior	-4.963,03
Uma Fonte originada receitas Alienação de Ativos	544.285,63
Vigilância em Saúde	-8.865,70
vigilancia sanitaria	29.644,21
TOTAL	3.000.701,65

* 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