



ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE	11.374.439,29	PASSIVO CIRCULANTE	2.395.918,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.885.029,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	184.336,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.541.781,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-357.662,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-52.371,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.228.616,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	53.809.505,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.340.628,88
IMOBILIZADO	53.809.505,94	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
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.881.478,06</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$</b>
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	54.285.252,67
		RESULTADOS ACUMULADOS	6.017.214,50
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.950.785,10
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.066.429,40
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>60.302.467,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>65.183.945,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>65.183.945,23</b>



ATIVO FINANCEIRO		R\$	PASSIVO FINANCEIRO		R\$
ATIVO		6.803.658,21	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.821.665,51
ATIVO CIRCULANTE		6.803.658,21	PASSIVO CIRCULANTE		2.821.665,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.885.029,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		179.877,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-81.371,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		72.542,96
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.228.616,00
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>6.803.658,21</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.340.628,88
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.742.289,55
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		93.750,21
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>5.657.705,27</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>57.466.427,41</b>

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.875.600,09
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.875.600,09</b>

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	1.292.172,96
Vinculada	1.180.156,16
PROGR. BOLSA FAMILIA	30.474,98
Alienação de Bens - Exercício Anterior	-20.000,00
Ampliação da UBS - VILA GUADIANA - SESA	701,17
Atenção Básica	-1.250.891,64
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	76.602,10



## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
BCO BRASIL - C/PACI-ASILO CC 13025-7	-5.950,20
BCO BRASIL - PTMC/APAE CC 13028-1	-6.471,20
Bloco de Investimento - Estruturação da Rede de Serv. em Saúde	283.865,41
Bloco Investimento - Estruturação Rede Serv. Saúde-Exercício Anterior	-29.346,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	44.608,18
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA 001/2013	225.135,56
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
CONVÊNIO ESTADUAL 014/2014/SEIL/DER/PR	7.581,63
CONVENIO ESTADUAL 369/2013 SEDU/PAM 2013	-420.035,99
CONVENIO SESA/FUNSAUDE N.13/2014 - REPASSE AO HOSPITAL	885,02
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 1	192.278,61
CRAS	44.751,44
CRAS - Exercício Anterior	-83.229,67
Educação / 10% sobre Transf. Constitucionais	-65.183,64
Educação / 25% sobre Impostos	723.454,30
FNDE/PNATE - Exercício Anterior	-17.529,81
FUNDEF 40%	329.362,01
FUNDEF 60%	-4.951.746,30
Gerenciamento do Trânsito	21.890,94
IGD-SUAS	28.254,20
Iluminação Pública - Superavit	-258.231,07
Incentivo Estadual-PSF	297,84
MINC/CEF- Pró-Município gestão política-Pavimentaç	132.766,88
MS / Atenção Básica	1.168.091,60
MS / Vigilância em Saúde	-884,73
MS / Vigilância em Saúde - Exercício Anterior	-52.074,92
MS/Atenção Básica - Exercício Anterior	-73.600,00
PBV - Serv. Conv. Fortal. Vínculo SCFV (784)	45.701,20
Prestação de Serviço SUS - AIH	107.103,50
Programa CREAS - 17627-3	121.814,38
Programa CREAS - Exercício Anterior	-135.553,56
Programa CREAS COMPL	383,01
Programa CREAS COMPL - Exercício Anterior	-11.149,89
Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo-2013	-1.574,78
Programa FNDE Apoio a Creches (129)-exercício anterior	-61.772,50
Programa LEI PELÉ	7.513,78
Programa Piso Bás. Variável II	10.628,56



## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Programa Piso Bás. Variável II - Exerc. Anterior	-25.870,90
Programa Projovem PBVI	21.984,90
Programa Projovem PBVI - Exercício Anterior	-58.115,36
proteção e atend. espec. a famílias e indivíduos-PAEFI	17.880,30
proteção e atend. espec. a famílias e indivíduos-PAEFI(custeio)	-15.360,00
RECURSOS DE CONSIGNAÇÃO	1.259.169,09
Recursos Livres	1.991.293,26
REQUALIFICAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	-54.143,79
Royalties - Exercício Anterior	-56.990,44
Royalties e outras compensações financeiras	76.328,62
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	-280.883,53
Saúde / percentual vinc. s/ a receita de impostos	1.171.108,80
Taxas - Exercício Poder de Polícia	273.334,69
Taxas - Prestação de Serviços	126.293,21
Transf. Lei 9615/98 - Lei PELE	560,38
Transferencia FNDE-PNAT - Exercício Anterior	-4.963,03
Uma Fonte originada receitas Alienação de Ativos	724.982,69
Vigilância em Saúde	-42.052,04
vigilancia sanitaria	29.644,21
<b>TOTAL</b>	<b>2.472.329,12</b>

\* 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, 27/10/2014

ISMAEL IBRAIM FOUANI  
PREFEITO MUNICIPAL

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