



ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE	11.831.439,42	PASSIVO CIRCULANTE	2.298.546,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.310.352,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	174.374,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.566.269,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-313.173,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-45.182,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.395.381,58
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	53.545.045,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.041.963,91
IMOBILIZADO	53.545.045,54	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.485.559,74
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR	357.473,38
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.128.086,36
		TOTAL DO PASSIVO	4.784.106,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	54.285.252,67
		RESULTADOS ACUMULADOS	6.307.126,29
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.240.696,89
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.066.429,40
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.592.378,96
TOTAL	65.376.484,96	TOTAL	65.376.484,96



ATIVO FINANCEIRO	R\$	PASSIVO FINANCEIRO	R\$
ATIVO	7.240.670,22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.666.963,46
ATIVO CIRCULANTE	7.240.670,22	PASSIVO CIRCULANTE	2.666.963,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.310.352,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	169.915,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-69.682,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	59.702,07
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.395.381,58
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	7.240.670,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.041.963,91
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.116.050,19
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	93.750,21
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	5.876.763,86

ATIVO PERMANENTE	R\$	PASSIVO PERMANENTE	R\$
ATIVO	58.135.814,74	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.117.142,54
ATIVO CIRCULANTE	4.590.769,20	PASSIVO CIRCULANTE	-368.417,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.566.269,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.458,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.500,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-372.875,79
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	53.545.045,54	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.485.559,74
IMOBILIZADO	53.545.045,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	357.473,38
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.128.086,36
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	58.135.814,74	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	2.117.142,54

SALDO PATRIMONIAL		57.382.578,56
--------------------------	--	----------------------

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.191.854,95
TOTAL	0,00	TOTAL	5.191.854,95

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	1.851.305,68
Vinculada	838.563,97
PROGR. BOLSA FAMILIA	32.079,91
Alienação de Bens - Exercício Anterior	-20.000,00
Ampliação da UBS - VILA GUADIANA - SESA	701,17
Atenção Básica	-1.229.285,63
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	69.102,10



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	282.982,66
Bloco Investimento - Estruturação Rede Serv. Saúde-Exercício Anterior	-29.346,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	44.592,62
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	-421.481,13
CONVENIO SESA/FUNSAUDE N.13/2014 - REPASSE AO HOSPITAL	673,17
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 1	232.514,55
CRAS	39.473,48
CRAS - Exercício Anterior	-79.780,95
Educação / 10% sobre Transf. Constitucionais	-65.183,64
Educação / 25% sobre Impostos	519.280,10
FNDE/PNATE - Exercício Anterior	-17.529,81
FUNDEF 40%	356.633,65
FUNDEF 60%	-4.838.591,34
Gerenciamento do Trânsito	21.890,94
IGD-SUAS	28.396,25
Iluminação Pública - Superavit	-258.231,07
Incentivo Estadual-PSF	260,62
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)	56.191,27
Prestação de Serviço SUS - AIH	107.103,50
Programa CREAS - 17627-3	121.601,64
Programa CREAS - Exercício Anterior	-126.680,40
Programa CREAS COMPL	383,01
Programa CREAS COMPL - Exercício Anterior	-11.149,89
Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo-2013	-1.574,83
Programa FNDE Apoio a Creches (129)-exercício anterior	-61.772,50
Programa LEI PELÉ	7.513,78
Programa Piso Bás. Variável II	10.621,34



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	21.976,14
Programa Projovem PBVI - Exercício Anterior	-58.115,36
proteção e atend. espec. a famílias e indivíduos-PAEFI	17.856,18
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	-37.869,00
Royalties - Exercício Anterior	-56.990,44
Royalties e outras compensações financeiras	89.545,50
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	-55.690,16
Saúde / percentual vinc. s/ a receita de impostos	634.924,74
Taxas - Exercício Poder de Polícia	265.438,18
Taxas - Prestação de Serviços	128.109,50
Transf. Lei 9615/98 - Lei PELE	560,38
Transferencia FNDE-PNAT - Exercício Anterior	-4.963,03
Uma Fonte originada receitas Alienação de Ativos	719.677,92
Vigilância em Saúde	-97.790,13
vigilancia sanitaria	29.644,21
TOTAL	2.689.869,65

* 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