



ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE	10.984.753,39	PASSIVO CIRCULANTE	877.530,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.301.991,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	47.045,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.695.722,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-164.514,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-12.960,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	374.611,42
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.022.348,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	620.388,69
IMOBILIZADO	52.022.348,20	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	3.363.090,08
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	54.285.252,67
		RESULTADOS ACUMULADOS	5.358.758,84
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.292.329,44
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.066.429,40
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.644.011,51
TOTAL	63.007.101,59	TOTAL	63.007.101,59



ATIVO FINANCEIRO	R\$	PASSIVO FINANCEIRO	R\$
ATIVO	6.274.030,79	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.037.586,56
ATIVO CIRCULANTE	6.274.030,79	PASSIVO CIRCULANTE	1.037.586,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.301.991,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	42.586,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-27.960,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	374.611,42
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	620.388,69
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	6.274.030,79	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.147.640,70
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	188.767,81
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	2.373.995,07

ATIVO PERMANENTE	R\$	PASSIVO PERMANENTE	R\$
ATIVO	56.733.070,80	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.325.503,52
ATIVO CIRCULANTE	4.710.722,60	PASSIVO CIRCULANTE	-160.056,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.695.722,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.458,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-164.514,81
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.022.348,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.485.559,74
IMOBILIZADO	52.022.348,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	357.473,38
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.128.086,36
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	56.733.070,80	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	2.325.503,52

SALDO PATRIMONIAL		58.307.603,00
--------------------------	--	----------------------

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.272.646,36
TOTAL	0,00	TOTAL	3.272.646,36

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	2.399.024,16
Vinculada	1.443.661,13
PROGR. BOLSA FAMILIA	52.088,40
Alienação de Bens - Exercício Anterior	-20.000,00
Ampliação da UBS - VILA GUADIANA - SESA	124,68
Atenção Básica	-1.210.350,79
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	37.940,95
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	278.358,76
Bloco Investimento - Estruturação Rede Serv. Saúde-Exercício Anterior	-26.383,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	46.040,32
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA 001/2013	258.995,43
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	273.798,18
CRAS	32.635,82
CRAS - Exercício Anterior	-65.731,67
Educação / 10% sobre Transf. Constitucionais	-65.183,64
Educação / 25% sobre Impostos	379.998,16
FNDE/PNATE - Exercício Anterior	-17.529,81
FUNDEF 40%	336.345,99
FUNDEF 60%	-3.369.323,80
Gerenciamento do Trânsito	21.890,94
IGD-SUAS	35.879,66
Iluminação Pública - Superavit	-131.824,30
Incentivo Estadual-PSF	151,98
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)	54.842,09
Prestação de Serviço SUS - AIH	107.103,50
Programa CREAS - 17627-3	123.536,22
Programa CREAS - Exercício Anterior	-90.353,07
Programa CREAS COMPL	206,58
Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo-2013	-2.100,97
Programa FNDE Apoio a Creches (129)-exercício anterior	-61.772,50
Programa LEI PELÉ	7.513,78
Programa Piso Bás. Variável II	10.593,81
Programa Piso Bás. Variável II - Exerc. Anterior	-25.870,90
Programa Projovem PBVI	21.839,38
Programa Projovem PBVI - Exercício Anterior	-55.371,34
proteção e atend. espec. a famílias e indivíduos-PAEFI	17.700,71
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	684.424,93
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	98.815,43
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	220.021,44
Saúde / percentual vinc. s/ a receita de impostos	-532.419,36
Taxas - Exercício Poder de Polícia	212.000,02
Taxas - Prestação de Serviços	103.830,49
Transf. Lei 9615/98 - Lei PELE	420,64
Transferencia FNDE-PNAT - Exercício Anterior	-4.963,03
Uma Fonte originada receitas Alienação de Ativos	703.160,79
Vigilância em Saúde	-23.084,23
vigilancia sanitaria	29.644,21
TOTAL	3.842.685,29

* 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