



ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE	11.743.984,49	PASSIVO CIRCULANTE	1.151.445,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.178.547,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	47.429,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.598.999,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-276.499,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-33.562,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	491.536,45
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.513.117,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	888.979,34
IMOBILIZADO	52.513.117,43	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	3.637.005,19
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	54.285.252,67
		RESULTADOS ACUMULADOS	6.334.844,06
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.268.414,66
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.066.429,40
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.620.096,73
TOTAL	64.257.101,92	TOTAL	64.257.101,92



ATIVO FINANCEIRO	R\$	PASSIVO FINANCEIRO	R\$
ATIVO	7.111.485,40	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.423.486,22
ATIVO CIRCULANTE	7.111.485,40	PASSIVO CIRCULANTE	1.423.486,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.178.547,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	42.970,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-67.062,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	491.536,45
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	888.979,34
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	7.111.485,40	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.796.304,97
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	93.750,21
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	4.313.541,40
ATIVO PERMANENTE	R\$	PASSIVO PERMANENTE	R\$
ATIVO	57.145.616,52	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.213.518,97
ATIVO CIRCULANTE	4.632.499,09	PASSIVO CIRCULANTE	-272.040,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.598.999,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.458,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.500,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-276.499,36
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.513.117,43	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.485.559,74
IMOBILIZADO	52.513.117,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	357.473,38
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.128.086,36
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	57.145.616,52	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	2.213.518,97
SALDO PATRIMONIAL			57.730.041,55

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.484.027,93
TOTAL	0,00	TOTAL	5.484.027,93

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	2.476.294,07
Vinculada	1.647.613,22
PROGR. BOLSA FAMILIA	35.433,88
Alienação de Bens - Exercício Anterior	-20.000,00
Ampliação da UBS - VILA GUADIANA - SESA	79.451,17
Atenção Básica	-1.209.779,78
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	61.254,62
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	281.741,78
Bloco Investimento - Estruturação Rede Serv. Saúde-Exercício Anterior	-29.346,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	44.577,85
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA 001/2013	256.718,26
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
CONVENIO ESTADUAL 369/2013 SEDU/PAM 2013	-15.007,76
CONVENIO SESA/FUNSAUDE N.13/2014 - REPASSE AO HOSPITAL	45.000,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 1	265.471,25
CRAS	36.260,40
CRAS - Exercício Anterior	-76.323,97
Educação / 10% sobre Transf. Constitucionais	-65.183,64
Educação / 25% sobre Impostos	458.806,48
FNDE/PNATE - Exercício Anterior	-17.529,81
FUNDEF 40%	363.993,14
FUNDEF 60%	-4.511.256,39
Gerenciamento do Transito	21.890,94
IGD-SUAS	28.244,54
Iluminação Pública - Superavit	-258.231,07
Incentivo Estadual-PSF	225,28
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)	68.397,40
Prestação de Serviço SUS - AIH	107.103,50
Programa CREAS - 17627-3	122.592,54
Programa CREAS - Exercício Anterior	-113.281,49
Programa CREAS COMPL	383,01
Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo-2013	-1.576,41
Programa FNDE Apoio a Creches (129)-exercício anterior	-61.772,50
Programa LEI PELÉ	7.513,78
Programa Piso Bás. Variável II	10.614,49
Programa Piso Bás. Variável II - Exerc. Anterior	-25.870,90
Programa Projovem PBVI	21.967,82
Programa Projovem PBVI - Exercício Anterior	-58.115,36



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
proteção e atend. espec. a famílias e indivíduos-PAEFI	17.833,29
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	-36.469,00
Royalties - Exercício Anterior	-56.990,44
Royalties e outras compensações financeiras	100.391,75
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	212.765,48
Saúde / percentual vinc. s/ a receita de impostos	175.777,01
Taxas - Exercício Poder de Polícia	248.609,19
Taxas - Prestação de Serviços	123.072,13
Transf. Lei 9615/98 - Lei PELE	552,06
Transferencia FNDE-PNAT - Exercício Anterior	-4.963,03
Uma Fonte originada receitas Alienação de Ativos	715.558,69
Vigilância em Saúde	-76.614,95
vigilancia sanitaria	29.644,21
TOTAL	4.123.907,29

* 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