



Paraná

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU**

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>
ATIVO CIRCULANTE	9.213.876,87	PASSIVO CIRCULANTE	1.380.542,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.642.769,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	414.171,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.403.189,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-83.984,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	167.917,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	473.846,99
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	55.090.069,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	576.508,37
INVESTIMENTOS	91.021,50	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.948.014,28
IMOBILIZADO	54.999.048,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	271.666,78
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.676.347,50
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.328.556,59</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	54.285.252,67
		RESULTADOS ACUMULADOS	6.690.137,54
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.623.708,14
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.066.429,40
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>60.975.390,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>64.303.946,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>64.303.946,80</b>



ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		4.801.635,88	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.460.068,20
ATIVO CIRCULANTE		4.801.635,88	PASSIVO CIRCULANTE		1.460.068,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.642.718,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		409.712,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		158.917,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		473.846,99
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		576.508,37
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>4.801.635,88</b>	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.588.974,07
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		80.710,21
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>4.129.752,48</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		59.502.259,68	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.868.488,39
ATIVO CIRCULANTE		4.412.189,75	PASSIVO CIRCULANTE		-79.525,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		4.403.189,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.458,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-83.984,48
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		55.090.069,93	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.948.014,28
INVESTIMENTOS		91.021,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		271.666,78
IMOBILIZADO		54.999.048,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.676.347,50
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>59.502.259,68</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>1.868.488,39</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>58.305.705,93</b>

**COMPENSAÇÕES**

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.006.810,07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.924.937,49
<b>TOTAL</b>	<b>2.006.810,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.924.937,49</b>

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	-4.372.353,62
Vinculada	4.986.886,59
PROGR. BOLSA FAMILIA	36.474,63
PROGR. BOLSA FAMILIA - Exercícios Anteriores	-1.810,80
Alienação de Bens - Exercício Anterior	-20.000,00
Ampliação da UBS - VILA GUADIANA - SESA	-1.053,86
Atenção Básica	-1.904.455,99
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	106.247,68
BCO BRASIL - C/PACI-ASILO CC 13025-7	19.377,00
BCO BRASIL - PTMC/APAE CC 13028-1	17.187,89
Bloco de Investimento - Estruturação da Rede de Serv. em Saúde	137.273,58
Bloco Investimento - Estruturação Rede Serv. Saúde-Exercício Anterior	-29.346,00



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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	44.656,71
Conv. Min. Esp. - Ref. Ginásio Esp. Abelhão	38.532,04
Conv. Min. Esporte - Pista de Atletismo 779	5.486,68
CONVÊNIO ESTADUAL 014/2014/SEIL/DER/PR	-1.340.758,77
CONVENIO ESTADUAL 369/2013 SEDU/PAM 2013	-331.535,98
CONVENIO SESA/FUNSAUDE N.13/2014 - REPASSE AO HOSPITAL	1.178,55
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 1	163.516,29
CRAS	40.028,18
CRAS - Exercício Anterior	-96.067,57
FNDE/PNATE - Exercício Anterior	-17.529,81
Gerenciamento do Trânsito	22.140,35
IGD-SUAS	19.227,35
Iluminação Pública - Superavit	-258.231,07
Incentivo Estadual-PSF	413,97
MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	478,25
MINC/CEF- Pró-Município gestão política-Pavimentaç	216.916,66
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	-381.495,22
PBV - Serv. Conv. Fortal. Vinculo SCFV (784)	27.488,05
Prestação de Serviço SUS - AIH	107.103,50
Programa CREAS - 17627-3	126.159,70
Programa CREAS - Exercício Anterior	-179.210,88
Programa CREAS COMPL	409,79
Programa CREAS COMPL - Exercício Anterior	-11.149,89
Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo-2013	-4.631,54
Programa FNDE Apoio a Creches (129)-exercício anterior	-61.772,50
Programa LEI PELÉ	11.092,15
Programa Piso Bás. Variável II	10.651,07
Programa Piso Bás. Variável II - Exerc. Anterior	-25.870,90
Programa Projovem PBVI	22.021,00
Programa Projovem PBVI - Exercício Anterior	-58.123,16
proteção e atend. espec. a famílias e indivíduos-PAEFI	13.472,35
proteção e atend. espec. a famílias e indivíduos-PAEFI(custeio)	-15.360,00
RECURSOS DE CONSIGNAÇÃO	2.971.754,76
Recursos Livres	2.006.100,75
REQUALIFICAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	94.984,35
Royalties - Exercício Anterior	-105.232,19
Royalties e outras compensações financeiras	139.077,58
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	-397.818,62
Saúde / percentual vinc. s/ a receita de impostos	1.856.869,04
Taxas - Exercício Poder de Polícia	326.067,39
Taxas - Prestação de Serviços	170.700,31



Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Taxas - Prestação de Serviços - Exercício Anterior	-206.723,64
Transf. Lei 9615/98 - Lei PELE	560,38
Transferencia FNDE-PNAT - Exercício Anterior	-4.963,03
Uma Fonte originada receitas Alienação de Ativos	633.100,49
Vigilância em Saúde	-91.496,62
vigilancia sanitaria	29.644,21
<b>TOTAL</b>	<b>614.532,97</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.