



ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE	11.756.529,77	PASSIVO CIRCULANTE	1.150.286,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.145.618,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	51.176,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.637.688,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-208.216,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-26.777,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	644.296,48
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.273.338,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	663.029,47
IMOBILIZADO	52.273.338,03	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	3.635.846,04
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	54.285.252,67
		RESULTADOS ACUMULADOS	6.108.769,09
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.042.339,69
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.066.429,40
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.394.021,76
TOTAL	64.029.867,80	TOTAL	64.029.867,80



ATIVO FINANCEIRO	R\$	PASSIVO FINANCEIRO	R\$
ATIVO	7.091.841,05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.413.746,41
ATIVO CIRCULANTE	7.091.841,05	PASSIVO CIRCULANTE	1.413.746,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.145.618,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	46.718,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-53.777,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	59.702,07
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	644.296,48
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	7.091.841,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	663.029,47
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.827.125,23
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	118.037,82
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	4.358.909,46

ATIVO PERMANENTE	R\$	PASSIVO PERMANENTE	R\$
ATIVO	56.938.026,75	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.222.099,63
ATIVO CIRCULANTE	4.664.688,72	PASSIVO CIRCULANTE	-263.460,11
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.637.688,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.458,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-267.918,70
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.273.338,03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.485.559,74
IMOBILIZADO	52.273.338,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	357.473,38
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.128.086,36
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	56.938.026,75	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	2.222.099,63

SALDO PATRIMONIAL		57.448.858,71
--------------------------	--	----------------------

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.599.438,90
TOTAL	0,00	TOTAL	3.599.438,90

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	2.382.243,03
Vinculada	1.676.651,85
PROGR. BOLSA FAMILIA	33.368,27
Alienação de Bens - Exercício Anterior	-20.000,00
Ampliação da UBS - VILA GUADIANA - SESA	78.975,30
Atenção Básica	-1.255.142,43
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	53.419,68



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	280.836,82
Bloco Investimento - Estruturação Rede Serv. Saúde-Exercício Anterior	-29.346,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	46.042,09
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA 001/2013	255.657,36
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	-21.281,34
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 1	282.360,01
CRAS	30.645,58
CRAS - Exercício Anterior	-72.629,11
Educação / 10% sobre Transf. Constitucionais	-65.183,64
Educação / 25% sobre Impostos	453.204,56
FNDE/PNATE - Exercício Anterior	-17.529,81
FUNDEF 40%	483.573,90
FUNDEF 60%	-4.223.727,66
Gerenciamento do Trânsito	21.890,94
IGD-SUAS	27.186,02
Iluminação Pública - Superavit	-131.824,30
Incentivo Estadual-PSF	186,81
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)	51.196,91
Prestação de Serviço SUS - AIH	107.103,50
Programa CREAS - 17627-3	128.571,62
Programa CREAS - Exercício Anterior	-100.548,24
Programa CREAS COMPL	319,40
Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo-2013	-1.592,58
Programa FNDE Apoio a Creches (129)-exercício anterior	-61.772,50
Programa LEI PELÉ	7.513,78
Programa Piso Bás. Variável II	10.607,03
Programa Piso Bás. Variável II - Exerc. Anterior	-25.870,90
Programa Projovem PBVI	21.950,36
Programa Projovem PBVI - Exercício Anterior	-58.091,96



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
proteção e atend. espec. a famílias e indivíduos-PAEFI	17.789,53
proteção e atend. espec. a famílias e indivíduos-PAEFI(custeio)	-15.360,00
RECURSOS DE CONSIGNAÇÃO	1.065.002,49
Recursos Livres	1.991.293,26
REQUALIFICAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	-32.669,00
Royalties - Exercício Anterior	-56.990,44
Royalties e outras compensações financeiras	135.142,53
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	456.411,92
Saúde / percentual vinc. s/ a receita de impostos	-320.756,42
Taxas - Exercício Poder de Polícia	237.407,48
Taxas - Prestação de Serviços	125.373,49
Transf. Lei 9615/98 - Lei PELE	504,67
Transferencia FNDE-PNAT - Exercício Anterior	-4.963,03
Uma Fonte originada receitas Alienação de Ativos	711.255,64
Vigilância em Saúde	-61.481,38
vigilância sanitaria	29.644,21
TOTAL	4.058.894,88

* 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