



ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE	9.642.162,78	PASSIVO CIRCULANTE	768.780,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.809.443,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.458,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.819.377,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-54.435,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.342,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	486.943,26
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	51.773.428,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	331.815,05
IMOBILIZADO	51.773.428,35	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	3.254.340,69
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	54.285.252,67
		RESULTADOS ACUMULADOS	3.875.997,77
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	809.568,37
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.066.429,40
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.161.250,44
TOTAL	61.415.591,13	TOTAL	61.415.591,13



ATIVO FINANCEIRO	R\$	PASSIVO FINANCEIRO	R\$
ATIVO	4.810.785,58	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	818.758,31
ATIVO CIRCULANTE	4.810.785,58	PASSIVO CIRCULANTE	818.758,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.809.443,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	486.943,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.342,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	331.815,05
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.290.135,49
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	4.810.785,58	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	206.772,26
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	2.315.666,06

ATIVO PERMANENTE	R\$	PASSIVO PERMANENTE	R\$
ATIVO	56.604.805,55	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.435.582,38
ATIVO CIRCULANTE	4.831.377,20	PASSIVO CIRCULANTE	-49.977,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.819.377,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.458,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-54.435,95
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	51.773.428,35	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.485.559,74
IMOBILIZADO	51.773.428,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	357.473,38
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.128.086,36
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	56.604.805,55	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	2.435.582,38

SALDO PATRIMONIAL	56.664.342,69
--------------------------	----------------------

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.780.339,63
TOTAL	0,00	TOTAL	2.780.339,63

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	1.290.703,82
Vinculada	1.147.065,27
PROGR. BOLSA FAMILIA	49.706,72
Ampliação da UBS - VILA GUADIANA - SESA	86,70
Atenção Básica	-1.242.124,82
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	22.665,76
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	275.887,23



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Bloco Investimento - Estruturação Rede Serv. Saúde-Exercício Anterior	-23.934,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	8.601,51
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA 001/2013	130.227,13
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	282.080,15
CRAS	40.082,05
CRAS - Exercício Anterior	-59.975,25
Educação / 10% sobre Transf. Constitucionais	-65.183,64
Educação / 25% sobre Impostos	177.832,15
FNDE/PNATE - Exercício Anterior	-17.529,81
FUNDEF 40%	230.501,16
FUNDEF 60%	-2.302.279,51
Gerenciamento do Trânsito	21.370,09
IGD-SUAS	32.552,50
Iluminação Pública - Superavit	-131.824,30
Incentivo Estadual-PSF	88,99
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	-18.320,00
MS/Atenção Básica - Exercício Anterior	-73.600,00
PBV - Serv. Conv. Fortal. Vínculo SCFV (784)	54.320,97
Prestação de Serviço SUS - AIH	107.103,50
Programa CREAS - 17627-3	114.293,80
Programa CREAS - Exercício Anterior	-68.360,14
Programa CREAS COMPL	102,42
Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo-2013	77.146,87
Programa FNDE Apoio a Creches (129)-exercício anterior	-61.772,50
Programa LEI PELÉ	7.513,78
Programa Piso Bás. Variável II	10.581,59
Programa Piso Bás. Variável II - Exerc. Anterior	-25.870,90
Programa Projovem PBVI	21.627,98
Programa Projovem PBVI - Exercício Anterior	-55.334,34
proteção e atend. espec. a famílias e indivíduos-PAEFI	17.539,20
proteção e atend. espec. a famílias e indivíduos-PAEFI(custeio)	-15.360,00
RECURSOS DE CONSIGNAÇÃO	331.605,00
Recursos Livres	1.991.293,26



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Royalties - Exercício Anterior	-56.990,44
Royalties e outras compensações financeiras	98.140,04
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	-40.436,95
Saúde / percentual vinc. s/ a receita de impostos	-529.401,36
Taxas - Exercício Poder de Polícia	125.750,77
Taxas - Prestação de Serviços	71.940,40
Transf. Lei 9615/98 - Lei PELE	343,05
Transferencia FNDE-PNAT - Exercício Anterior	-4.963,03
Uma Fonte originada receitas Alienação de Ativos	380.902,42
Vigilância em Saúde	7.883,43
vigilancia sanitaria	29.644,21
TOTAL	2.437.769,09

* 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