



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 41.153.224,80 | 37.872.647,39 |
| ATIVO CIRCULANTE | 21.377.174,31 | 19.819.691,23 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 9.917.874,18 | 8.867.348,25 |
| Créditos a Curto Prazo | 10.711.168,03 | 10.952.342,98 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 748.132,10 | 0,00 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 19.776.050,49 | 18.052.956,16 |
| Realizável a Longo Prazo | 1.179,91 | 1.179,91 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 1.179,91 | 1.179,91 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 19.774.870,58 | 18.051.776,25 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 41.153.224,80 | 37.872.647,39 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 6.260.834,32 | 7.572.635,97 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 938.025,42 | 601.174,98 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 4.045.069,41 | 5.653.668,93 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 1.277.739,49 | 1.317.792,06 |
| Passivo Não Circulante | 1.609.803,31 | 2.394.292,92 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 1.609.803,31 | 2.394.292,92 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | 33.282.587,17 | 27.905.718,50 |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 33.282.587,17 | 27.905.718,50 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO (I) | 41.153.224,80 | 37.872.647,39 |
| Ativo Financeiro | 8.579.749,86 | 7.357.299,69 |
| Ativo Permanente | 32.573.474,94 | 30.515.347,70 |
| PASSIVO (II) | 30.765.232,90 | 9.966.928,89 |
| Passivo Financeiro | 29.155.429,59 | 7.572.635,97 |
| Passivo Permanente | 1.609.803,31 | 2.394.292,92 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 10.387.991,90 | 27.905.718,50 |



Período: 07/2014

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---------------------|--------------------|
| Garantias e Contra Garantias Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e Contra Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 3.703.983,02 | 129.484,58 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 3.703.983,02 | 129.484,58 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|------------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 9.462.153,36 D | 1.361.055,26 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.481.258,30 D | 574.905,72 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 5.156.246,76 D | 1.019.804,08 D |
| 113 - Serviços Educacionais | 10,11 C | 0,00 C |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 428.888,47 C | 407.996,46 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 227.356,05 D | 48.528,42 D |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 3.756.019,58 D | 3.068,45 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 1.086.493,00 D | 36.259,49 D |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 47.531,05 C | 0,00 C |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 8.542,84 C | 0,00 C |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 298.167,52 D | 0,00 D |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 18.074,53 D | 5.025,40 D |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 59,40 C | 3.462,85 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 163.714,22 D | 65.996,95 D |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 7.385,52 D | 578,60 D |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 7.750,50 C | 0,00 C |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 250.332,29 D | 1.378,57 D |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 1.376,47 C | 206.660,39 C |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 137.005,80 C | 35.472,39 C |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 8.644,90 D | 423,61 D |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 19.461,28 C | 0,00 C |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 1.244,41 C | 0,00 C |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 411.844,05 C | 0,00 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 469.257,67 C | 2.816,22 C |
| 157 - Multas de Trânsito | 45.506,96 C | 4.309,46 C |
| 190 - Operações de Crédito Internas | 82.212,02 D | 0,00 D |
| 192 - Alienação de Bens | 161.000,00 D | 0,00 D |
| 193 - Outras Receitas Não Primárias | 4.899,31 C | 0,00 C |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 20.575.679,73 D | 215.336,28 D |