



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 10.224.387,27 | 9.893.059,76 |
| ATIVO CIRCULANTE | 577.715,70 | 1.075.395,52 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 266.167,80 | 734.193,08 |
| Créditos a Curto Prazo | 308.902,67 | 338.557,21 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 2.645,23 | 2.645,23 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 9.646.671,57 | 8.817.664,24 |
| Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 9.646.671,57 | 8.817.664,24 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.224.387,27 | 9.893.059,76 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.154.127,32 | 1.780.106,48 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 560.940,11 | 581.609,55 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 480.470,97 | 1.091.339,41 |
| 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 | 112.716,24 | 107.157,52 |
| Passivo Não Circulante | 198.983,07 | 248.047,50 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 198.983,07 | 248.047,50 |
| 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 | 8.871.276,88 | 7.864.905,78 |
| 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 | 8.871.276,88 | 7.864.905,78 |
| (-) 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) | 10.224.387,27 | 9.893.059,76 |
| Ativo Financeiro | 259.654,86 | 727.475,97 |
| Ativo Permanente | 9.964.732,41 | 9.165.583,79 |
| PASSIVO (II) | 2.908.488,16 | 2.028.153,98 |
| Passivo Financeiro | 2.709.505,09 | 1.780.106,48 |
| Passivo Permanente | 198.983,07 | 248.047,50 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 7.315.899,11 | 7.864.905,78 |



Período: 11/2014

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 | 20.753.298,62 | 20.469.900,28 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 20.753.298,62 | 20.469.900,28 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 1.132.769,94 D | 408.780,63 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 601.123,97 D | 141.157,64 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 530.680,93 D | 196.094,50 D |
| 112 - Serviços de Saúde | 191,25 C | 0,00 C |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 0,01 C | 0,00 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 56.856,83 D | 3.138,42 D |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 164.340,75 D | 65.203,24 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 1.918,41 D | 45.434,41 D |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 13.967,67 C | 0,00 C |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 6.582,96 C | 0,00 C |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 2.509,49 D | 38.798,81 D |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 46.919,78 C | 353,50 C |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 0,00 D | 4.447,90 D |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 496,00 C | 0,00 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 27.782,85 D | 21.785,16 D |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 8.677,16 C | 4.785,16 C |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.689,47 D | 0,00 D |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 4.520,44 D | 73.492,25 D |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 130.761,85 D | 45.675,64 D |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 6.296,80 C | 0,00 C |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 20.111,34 C | 2.283,25 C |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 6.192,55 D | 1.200,00 D |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 11.330,94 D | 0,00 D |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 64,45 C | 0,00 C |
| 192 - Alienação de Bens | 156.320,77 C | 0,00 C |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 2.412.850,23 D | 1.052.630,51 D |