



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.403.467,98	PASSIVO FINANCEIRO	1.293.789,78
DISPONÍVEL	4.212.178,82	RESTOS A PAGAR	1.404.979,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	441.898,27	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.233.009,08	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	592.344,58	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIOS	921.224,42	Restos a Pagar de 2004	327.177,39
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	23.579,66	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	122,81	Restos a Pagar de 2007	45.303,49
REALIZAVEL	191.289,16	Restos a Pagar de 2008	451.573,41
Salário Maternidade	47.424,92	Restos a Pagar de 2009	472.495,43
Empréstimo Bancário - C.E.F	664,77	DEPÓSITOS	67.371,89
Seguro Vida - Previsul	60,22	Inss Consignação	13.232,94
Salário Família	54.876,61	Pensão Alimentícia	2.069,75
INSS Terceiros	86.746,05	Astra	2.778,82
C.M. - Devolução de Pagamento Indevido	1.125,26	Vale - ASTRA	19.767,37
Recebimento de Receita Indevida	391,33	Empréstimo Bancário - B.B	19,00
ATIVO PERMANENTE	12.811.534,22	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
BENS MOVEIS	5.937.133,30	C.M. - Inss Consignação	3.847,04
BENS MÓVEIS	5.937.133,30	C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.344,54
BENS IMOVEIS	5.515.085,42	C.M. - Empréstimo C.E.F	1.888,85
BENS IMÓVEIS	5.515.085,42	C.M. - Plano de Saúde	1.088,70
CRÉDITOS	1.344.542,61	C.M. - Aplicação Financeira	9.947,90
Dívida Ativa	1.344.542,61	Pasep	24,06
VALORES DIVERSOS	2.394,97	SEST /SENAT	7.706,68
Ações Diversas	2.394,97	Contribuição Sindical	692,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.377,92	C.M. - Estorno de Pgto. Indevido	413,61
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	12.377,92	OUTRAS OPERAÇÕES	178.561,84
SOMA DO ATIVO REAL	17.215.002,20	Transferência Duodécimo	166.183,92
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Transferência - CISEM	12.377,92
TOTAL GERAL	17.215.002,20	PASSIVO PERMANENTE	12.317.999,75
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	12.317.999,75
		Parcelamento de Dívida - INSS	12.210.166,24
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	107.833,51
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	13.611.789,53
		ATIVO REAL LIQUIDO	3.603.212,67
		TOTAL GERAL	17.215.002,20