



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.712.738,20	PASSIVO FINANCEIRO	2.617.653,60
DISPONÍVEL	4.492.697,54	RESTOS A PAGAR	2.548.711,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO	838.011,19	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.161.852,21	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	299.257,36	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIOS	936.727,36	Restos a Pagar de 2004	327.177,39
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	231,32	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	254.232,00	Restos a Pagar de 2007	45.303,49
BANCO CONTA FUNDEB	2.386,10	Restos a Pagar de 2008	447.808,41
REALIZAVEL	220.040,66	Restos a Pagar de 2009	427.250,19
Salário Maternidade	63.292,15	Restos a Pagar de 2010	1.192.741,52
Empréstimo Bancário - C.E.F	664,77	DEPÓSITOS	76.442,49
Seguro Vida - Previsul	62,60	Inss Consignação	14.088,69
Salário Família	63.275,64	Pensão Alimentícia	7.762,72
INSS Terceiros	91.236,48	Astra	2.778,82
C.M. - Devolução de Pagamento Indevido	1.125,26	Vale - ASTRA	19.767,37
Recebimento de Receita Indevida	383,76	Empréstimo Bancário - B.B	19,00
ATIVO PERMANENTE	13.530.498,34	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
BENS MOVEIS	6.084.081,43	C.M. - Inss Consignação	4.012,26
BENS MÓVEIS	6.084.081,43	C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.392,25
BENS IMOVEIS	5.891.009,92	C.M. - Empréstimo C.E.F	1.803,85
BENS IMÓVEIS	5.891.009,92	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	3.623,59
CRÉDITOS	1.545.512,12	C.M. - Plano de Saúde	946,24
Dívida Ativa	1.545.512,12	C.M. - Aplicação Financeira	8.799,85
VALORES DIVERSOS	2.394,97	Pasep	24,06
Ações Diversas	2.394,97	SEST /SENAT	7.767,55
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.499,90	Contribuição Sindical	692,00
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	7.499,90	C.M. - Estorno de Pgto. Indevido	413,61
SOMA DO ATIVO REAL	18.243.236,54	OUTRAS OPERAÇÕES	7.499,90
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Transferência - CISEM	7.499,90
TOTAL GERAL	18.243.236,54	PASSIVO PERMANENTE	12.260.165,72
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	12.260.165,72
		Parcelamento de Dívida - INSS	12.210.166,24
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	49.999,48
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	14.877.819,32
		ATIVO REAL LÍQUIDO	3.365.417,22
		TOTAL GERAL	18.243.236,54