



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.227.479,07	PASSIVO FINANCEIRO	2.537.737,95
DISPONÍVEL	5.006.743,89	RESTOS A PAGAR	2.477.426,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO	198.151,25	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.082.013,41	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	202.960,84	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIOS	942.402,66	Restos a Pagar de 2004	327.177,39
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	80.790,61	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	469.623,38	Restos a Pagar de 2007	45.303,49
BANCO CONTA FUNDEB	30.801,74	Restos a Pagar de 2008	447.808,41
REALIZÁVEL	220.735,18	Restos a Pagar de 2009	427.250,19
Salário Maternidade	64.334,39	Restos a Pagar de 2010	1.121.456,74
Empréstimo Bancário - C.E.F	664,77	DEPÓSITOS	67.811,62
Seguro Vida - Previsul	81,28	Inss Consignação	11.235,97
Salário Família	66.021,78	Pensão Alimentícia	7.762,72
INSS Terceiros	88.123,94	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	13.572.882,99	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
BENS MOVEIS	6.098.761,43	C.M. - Inss Consignação	4.040,82
BENS MÓVEIS	6.098.761,43	C.M. - Imposto Renda na Fonte	124,13
BENS IMOVEIS	5.939.198,03	C.M. - Empréstimo C.E.F	1.888,85
BENS IMÓVEIS	5.939.198,03	C.M. - Plano de Saúde	946,24
CRÉDITOS	1.525.028,66	C.M. - Aplicação Financeira	8.799,85
Dívida Ativa	1.525.028,66	Pasep	24,06
VALORES DIVERSOS	2.394,97	SEST /SENAT	7.767,55
Ações Diversas	2.394,97	Contribuição Sindical	692,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.499,90	C.M. - Estorno de Pgto. Indevido	413,61
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	7.499,90	OUTRAS OPERAÇÕES	7.499,90
SOMA DO ATIVO REAL	18.800.362,06	Transferência - CISEM	7.499,90
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	PASSIVO PERMANENTE	12.241.302,87
TOTAL GERAL	18.800.362,06	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	12.241.302,87
		Parcelamento de Dívida - INSS	12.210.166,24
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	31.136,63
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	14.779.040,82
		ATIVO REAL LÍQUIDO	4.021.321,24
		TOTAL GERAL	18.800.362,06