



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.520.994,70	PASSIVO FINANCEIRO	2.525.993,39
DISPONÍVEL	4.310.536,99	RESTOS A PAGAR	2.459.316,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	238.199,60	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.581.756,91	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	405.988,60	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIOS	947.590,78	Restos a Pagar de 2004	325.486,40
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	19.631,95	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	60.683,93	Restos a Pagar de 2007	45.303,49
BANCO CONTA FUNDEB	56.685,22	Restos a Pagar de 2008	447.808,41
REALIZÁVEL	210.457,71	Restos a Pagar de 2009	427.250,19
Salário Maternidade	64.334,39	Restos a Pagar de 2010	1.105.037,74
Empréstimo Bancário - C.E.F	664,77	DEPÓSITOS	75.779,81
Salário Família	66.021,78	Inss Consignação	11.276,19
INSS Terceiros	77.743,01	Pensão Alimentícia	7.762,72
Unimed	184,74	Astra	2.778,82
C.M. - Devolução de Pagamento Indevido	1.125,26	Vale - ASTRA	19.767,37
Recebimento de Receita Indevida	383,76	Seguro Vida - Previsul	81,43
ATIVO PERMANENTE	13.644.423,13	Empréstimo Bancário - B.B	19,00
BENS MOVEIS	6.185.760,73	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
BENS MÓVEIS	6.185.760,73	C.M. - Inss Consignação	4.206,42
BENS IMOVEIS	5.939.198,03	C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.677,33
BENS IMÓVEIS	5.939.198,03	C.M. - Empréstimo C.E.F	1.888,85
CRÉDITOS	1.509.569,50	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	3.427,86
Dívida Ativa	1.509.569,50	C.M. - Plano de Saúde	946,24
VALORES DIVERSOS	2.394,97	C.M. - Aplicação Financeira	10.499,73
Ações Diversas	2.394,97	Pasep	24,06
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.499,90	SEST /SENAT	7.767,55
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	7.499,90	Contribuição Sindical	692,00
SOMA DO ATIVO REAL	18.165.417,83	C.M. - Estorno de Pgto. Indevido	413,61
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES	9.102,66
TOTAL GERAL	18.165.417,83	Transferência Duodécimo	1.602,76
		Transferência - CISEM	7.499,90
		PASSIVO PERMANENTE	11.662.389,83
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	11.662.389,83
		Parcelamento de Dívida - INSS	11.649.932,32
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	12.457,51
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	14.188.383,22
		ATIVO REAL LÍQUIDO	3.977.034,61
		TOTAL GERAL	18.165.417,83