



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.535.050,36	PASSIVO FINANCEIRO	1.011.864,78
DISPONÍVEL	4.307.081,96	RESTOS A PAGAR	981.993,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO	165.220,97	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.487.513,09	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	431.369,59	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIOS	969.256,30	Restos a Pagar de 2004	325.486,40
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	35.473,37	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	200.029,89	Restos a Pagar de 2007	45.303,49
BANCO CONTA FUNDEB	18.218,75	Restos a Pagar de 2008	35.378,92
REALIZÁVEL	227.968,40	Restos a Pagar de 2009	404.406,12
Salário Maternidade	62.638,73	Restos a Pagar de 2010	62.988,75
Empréstimo Bancário - C.E.F	664,77	DEPÓSITOS	68.973,35
Salário Família	67.711,56	Inss Consignação	11.376,98
C.M. - Inss Consignação	645,10	Pensão Alimentícia	7.762,72
INSS Terceiros	94.614,48	Astra	2.778,82
Unimed	184,74	Vale - ASTRA	19.767,37
C.M. - Devolução de Pagamento Indevido	1.125,26	Seguro Vida - Previsul	87,40
Recebimento de Receita Indevida	383,76	Empréstimo Bancário - B.B	19,00
ATIVO PERMANENTE	13.771.713,03	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
BENS MOVEIS	6.251.170,71	C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.544,25
BENS MÓVEIS	6.251.170,71	C.M. - Empréstimo C.E.F	2.312,65
BENS IMOVEIS	5.995.806,81	C.M. - Plano de Saúde	946,24
BENS IMÓVEIS	5.995.806,81	C.M. - Aplicação Financeira	10.792,80
CRÉDITOS	1.484.841,04	Pasep	24,06
Dívida Ativa	1.484.841,04	SEST /SENAT	7.767,55
VALORES DIVERSOS	2.394,97	Contribuição Sindical	829,27
Ações Diversas	2.394,97	C.M. - Estorno de Pgto. Indevido	413,61
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	37.499,50	OUTRAS OPERAÇÕES	39.102,26
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	37.499,50	Transferência Duodécimo	1.602,76
SOMA DO ATIVO REAL	18.306.763,39	Transferência - CISEM	37.499,50
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	PASSIVO PERMANENTE	11.429.689,34
TOTAL GERAL	18.306.763,39	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	11.429.689,34
		Parcelamento de Dívida - INSS	11.454.467,25
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	24.777,91
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	12.441.554,12
		ATIVO REAL LÍQUIDO	5.865.209,27
		TOTAL GERAL	18.306.763,39