



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.607.092,92	PASSIVO FINANCEIRO	771.762,11
DISPONÍVEL	4.371.729,33	RESTOS A PAGAR	943.013,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO	370.297,47	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.476.611,47	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	321.968,70	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIOS	970.771,78	Restos a Pagar de 2004	325.486,40
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.358,58	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	200.063,02	Restos a Pagar de 2007	45.303,49
BANCO CONTA FUNDEB	30.658,31	Restos a Pagar de 2008	35.378,92
REALIZÁVEL	235.363,59	Restos a Pagar de 2009	365.425,71
Salário Maternidade	62.638,73	Restos a Pagar de 2010	62.988,75
Empréstimo Bancário - C.E.F	664,77	DEPÓSITOS	65.152,77
Salário Família	67.680,05	Inss Consignação	6.473,92
C.M. - Inss Consignação	645,10	Pensão Alimentícia	7.762,72
INSS Terceiros	102.041,18	Astra	2.778,82
Unimed	184,74	Vale - ASTRA	19.767,37
C.M. - Devolução de Pagamento Indevido	1.125,26	Seguro Vida - Previsul	51,57
Recebimento de Receita Indevida	383,76	Empréstimo Bancário - B.B	19,00
ATIVO PERMANENTE	13.765.830,64	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
BENS MOVEIS	6.258.155,71	C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.544,25
BENS MÓVEIS	6.258.155,71	C.M. - Empréstimo C.E.F	2.312,65
BENS IMOVEIS	5.997.536,81	C.M. - Plano de Saúde	946,24
BENS IMÓVEIS	5.997.536,81	C.M. - Aplicação Financeira	10.792,80
CRÉDITOS	1.455.243,85	Pasep	1.059,44
Dívida Ativa	1.455.243,85	SEST /SENAT	7.850,48
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	52.499,30	OUTRAS OPERAÇÕES	236.403,94
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	52.499,30	Transferência Duodécimo	183.904,64
SOMA DO ATIVO REAL	18.372.923,56	Transferência - CISEM	52.499,30
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	PASSIVO PERMANENTE	11.266.021,12
TOTAL GERAL	18.372.923,56	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	11.266.021,12
		Parcelamento de Dívida - INSS	11.327.396,18
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	61.375,06
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	12.037.783,23
		ATIVO REAL LÍQUIDO	6.335.140,33
		TOTAL GERAL	18.372.923,56