



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.398.441,77	PASSIVO FINANCEIRO	603.872,39
DISPONÍVEL	4.161.695,88	RESTOS A PAGAR	875.000,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO	270.871,48	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.335.566,75	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	406.923,99	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIOS	977.138,86	Restos a Pagar de 2004	325.486,40
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.815,43	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	122.847,17	Restos a Pagar de 2007	45.303,49
BANCO CONTA FUNDEB	46.532,20	Restos a Pagar de 2008	35.378,92
REALIZÁVEL	236.745,89	Restos a Pagar de 2009	297.412,77
Salário Maternidade	62.638,73	Restos a Pagar de 2010	62.988,75
Empréstimo Bancário - C.E.F	664,77	DEPÓSITOS	63.926,83
Salário Família	67.677,11	Inss Consignação	6.287,34
C.M. - Inss Consignação	645,10	Pensão Alimentícia	7.762,72
INSS Terceiros	103.426,42	Astra	2.778,82
Unimed	184,74	Vale - ASTRA	19.767,37
C.M. - Devolução de Pagamento Indevido	1.125,26	Seguro Vida - Previsul	47,59
Recebimento de Receita Indevida	383,76	Empréstimo Bancário - B.B	19,00
ATIVO PERMANENTE	13.768.715,62	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
BENS MOVEIS	6.271.313,71	C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.544,25
BENS MÓVEIS	6.271.313,71	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	1.437.470,93	Pasep	24,06
Dívida Ativa	1.437.470,93	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	59.999,20	OUTRAS OPERAÇÕES	335.054,78
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	59.999,20	Transferência Duodécimo	275.055,58
SOMA DO ATIVO REAL	18.167.157,39	Transferência - CISEM	59.999,20
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	PASSIVO PERMANENTE	11.167.524,43
TOTAL GERAL	18.167.157,39	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	11.167.524,43
		Parcelamento de Dívida - INSS	11.247.019,20
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	79.494,77
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	11.771.396,82
		ATIVO REAL LÍQUIDO	6.395.760,57
		TOTAL GERAL	18.167.157,39