



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	6.022.787,57	PASSIVO FINANCEIRO	928.573,83
DISPONÍVEL	5.636.556,68	RESTOS A PAGAR	986.928,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO	329.631,89	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.081.197,22	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	1.082.811,61	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.063.313,64	Restos a Pagar de 2004	325.486,40
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	65.613,35	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	10.584,37	Restos a Pagar de 2007	45.303,49
BANCO CONTA FUNDEB	3.404,60	Restos a Pagar de 2008	35.378,92
REALIZÁVEL	386.230,89	Restos a Pagar de 2009	203.570,74
Inss Consignação	35.170,35	Restos a Pagar de 2010	55.008,37
Ipssemg	24.632,26	Restos a Pagar de 2011	213.750,56
Salário Maternidade	67.869,03	DEPÓSITOS	106.643,14
Empréstimo Bancário - C.E.F	664,77	Pensão Alimentícia	7.762,72
Seguro Vida - Previsul	1.058,80	Astra	2.766,38
Empréstimo Bancário - B.B	4.177,96	Vale - ASTRA	19.779,81
Salário Família	78.921,74	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
INSS Terceiros	172.042,22	C.M. - Inss Consignação	4.624,15
Unimed	184,74	C.M. - Imposto Renda na Fonte	8.112,64
C.M. - Devolução de Pagamento Indevido	1.125,26	C.M. - Empréstimo C.E.F	3.563,00
Recebimento de Receita Indevida	383,76	C.M. - Plano de Saúde	960,25
ATIVO PERMANENTE	14.713.457,81	C.M. - Aplicação Financeira	13.278,77
BENS MOVEIS	6.533.467,19	Pasep	24,06
BENS MÓVEIS	6.533.467,19	SEST /SENAT	7.865,89
BENS IMOVEIS	6.438.464,96	Transferência Duodécimo	31.000,00
BENS IMÓVEIS	6.438.464,96	Contribuição Sindical	5.026,23
CRÉDITOS	1.664.131,69	C.M. - Estorno de Pgto. Indevido	328,61
Dívida Ativa	1.663.830,11	OUTRAS OPERAÇÕES	164.997,80
Almoxarifado	301,58	Transferência - CISEM	164.997,80
VALORES DIVERSOS	2.394,97	PASSIVO PERMANENTE	10.289.560,89
Ações Diversas	2.394,97	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	10.289.560,89
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	74.999,00	Parcelamento de Dívida - INSS	10.289.558,87
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	74.999,00	Parcelamento de Dívida - PROVIAS	2,02
SOMA DO ATIVO REAL	20.736.245,38	VALORES DIVERSOS	0,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
TOTAL GERAL	20.736.245,38	SOMA PASSIVO REAL	11.218.134,72
		ATIVO REAL LÍQUIDO	9.518.110,66
		TOTAL GERAL	20.736.245,38