



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7.272.401,97	PASSIVO FINANCEIRO	2.205.860,86
DISPONÍVEL	7.016.897,06	RESTOS A PAGAR	2.454.140,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	687.973,12	Restos a Pagar de 2001	741,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.234.800,95	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA VINCULADA	1.018.491,41	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA CONVÊNIOS	925.495,63	Restos a Pagar de 2004	324.397,40
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	37.566,94	Restos a Pagar de 2006	20.720,45
BANCO CONTA DIVERSOS	80.309,42	Restos a Pagar de 2007	45.303,49
BANCO CONTA FUNDEB	32.259,59	Restos a Pagar de 2008	35.378,92
REALIZÁVEL	255.504,91	Restos a Pagar de 2009	203.570,74
Inss Consignação	40.852,27	Restos a Pagar de 2010	55.008,37
Ipsemg	24.632,26	Restos a Pagar de 2011	5.837,76
Empréstimo Bancário - C.E.F	830,60	Restos a Pagar de 2012	1.676.214,06
Seguro Vida - Previsul	1.058,80	DEPÓSITOS	107.208,94
Empréstimo Bancário - B.B	3.866,30	Pensão Alimentícia	7.762,72
INSS Terceiros	182.438,67	Astra	2.766,38
Unimed /Aspa	171,16	Vale - ASTRA	19.779,81
C.M. - Devolução de Pagamento Indevido	1.125,26	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
Recebimento de Receita Indevida	383,76	C.M. - Inss Consignação	5.191,62
Consignação Bancoob	145,83	C.M. - Imposto Renda na Fonte	5.231,53
ATIVO PERMANENTE	14.424.636,65	C.M. - Empréstimo C.E.F	3.213,82
BENS MOVEIS	6.362.453,21	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	2.639,91
BENS MÓVEIS	6.362.453,21	C.M. - Plano de Saúde	1.277,18
BENS IMOVEIS	6.438.464,96	C.M. - Aplicação Financeira	13.520,69
BENS IMÓVEIS	6.438.464,96	Pasep	24,06
CRÉDITOS	1.514.749,31	SEST /SENAT	7.865,89
Dívida Ativa	1.514.447,73	Transferência Duodécimo	31.000,00
Almoxarifado	301,58	Contribuição Sindical	5.026,23
VALORES DIVERSOS	2.394,97	C.M. - Estorno de Pgto. Indevido	328,61
Ações Diversas	2.394,97	Sindiserpa	29,86
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	106.574,20	OUTRAS OPERAÇÕES	355.488,83
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	106.574,20	Salário Maternidade	74.923,61
SOMA DO ATIVO REAL	21.697.038,62	Salário Família	83.992,22
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Transferência - COMASF	196.573,00
TOTAL GERAL	21.697.038,62	PASSIVO PERMANENTE	17.491.023,61
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	17.491.023,61
		Parcelamento de Dívida - INSS	17.491.021,59
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	2,02
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	19.696.884,47
		ATIVO REAL LÍQUIDO	2.000.154,15
		TOTAL GERAL	21.697.038,62