



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7.919.950,68	PASSIVO FINANCEIRO	1.122.484,36
DISPONÍVEL	6.234.194,01	RESTOS A PAGAR	1.396.946,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	274.666,63	Restos a Pagar de 2002	51.333,87
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.694.683,63	Restos a Pagar de 2003	35.634,28
BANCO CONTA VINCULADA	972.763,68	Restos a Pagar de 2004	158.943,09
BANCO CONTA CONVÊNIOS	942.297,29	Restos a Pagar de 2006	52,00
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	28.677,10	Restos a Pagar de 2007	64,87
BANCO CONTA DIVERSOS	285.379,95	Restos a Pagar de 2009	98.523,75
BANCO CONTA FUNDEB	35.725,73	Restos a Pagar de 2012	1.052.394,74
REALIZÁVEL	1.685.756,67	DEPÓSITOS	117.024,40
Restos a Pagar de 2001	5.519,59	Pensão Alimentícia	7.762,72
Restos a Pagar de 2005	10.192,55	Astra	2.766,38
Restos a Pagar de 2008	384.097,64	Vale - ASTRA	19.779,81
Restos a Pagar de 2010	980.132,49	Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	1.550,63
Restos a Pagar de 2011	9.201,12	C.M. - Inss Consignação	5.354,96
Inss Consignação	38.019,93	C.M. - Imposto Renda na Fonte	8.724,55
Ipsemg	24.632,26	C.M. - Empréstimo C.E.F	4.353,82
Empréstimo Bancário - C.E.F	830,60	C.M. - Plano de Saúde	960,25
Seguro Vida - Previsul	1.058,80	C.M. - Aplicação Financeira	14.349,95
Empréstimo Bancário - B.B	3.866,30	Pasep	24,06
INSS Terceiros	219.232,70	SEST /SENAT	7.865,89
C.M. - Devolução de Pagamento Indevido	1.125,26	Transferência Duodécimo	31.000,00
Recebimento de Receita Indevida	383,76	Unimed /Aspa	7.176,54
Sindiserpa	7.317,84	Contribuição Sindical	5.026,23
Consignação Bancoob	145,83	C.M. - Estorno de Pgto. Indevido	328,61
ATIVO PERMANENTE	14.888.838,15	OUTRAS OPERAÇÕES	391.486,64
BENS MOVEIS	6.949.867,66	Salário Maternidade	71.562,52
BENS MÓVEIS	6.949.867,66	Salário Família	81.912,62
BENS IMOVEIS	6.438.464,96	Transferência - COMASF	238.011,50
BENS IMÓVEIS	6.438.464,96	PASSIVO PERMANENTE	17.346.488,14
CRÉDITOS	1.350.097,86	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	17.346.488,14
Dívida Ativa	1.302.514,74	Parcelamento de Dívida - INSS	17.346.486,12
Almoxarifado	47.583,12	Parcelamento de Dívida - PROVIAS	2,02
VALORES DIVERSOS	2.394,97	VALORES DIVERSOS	0,00
Ações Diversas	2.394,97	PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	148.012,70	SOMA PASSIVO REAL	18.468.972,50
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	148.012,70	ATIVO REAL LÍQUIDO	4.339.816,33
SOMA DO ATIVO REAL	22.808.788,83	TOTAL GERAL	22.808.788,83
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00		
TOTAL GERAL	22.808.788,83		