

A T I V O E M				P A S S I V O E M			
	31.12.2010	31.12.2011	DIFERENCA		31.12.2010	31.12.2011	DIFERENCA
TITULOS	R \$	R\$	R \$	TITULOS	R \$	R \$	R \$
ATIVO FINANCEIRO	4.798.251,49	15.563.024,46	10.764.772,97	PASSIVO FINANCEIRO	1.910.554,75	5.697.049,69	3.786.494,94
DISPONIVEL	4.387.715,89	15.215.287,80	10.827.571,91	DIVIDA FLUTUANTE	1.910.554,75	5.697.049,69	3.786.494,94
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.387.715,89	15.215.287,80	10.827.571,91	CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	4.463,18	0,00	-4.463,18
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	CAUCAO	0,00	0,00	0,00
APLICACAO SEGMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
APLICACAO SEGMENTO RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	0,00	DESPESAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
APLICACAO SEGMENTO IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00
POUPANCA	0,00	0,00	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	1.906.091,57	5.697.049,69	3.790.958,12
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	VALORES NAO RECLAMADOS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	TAXA DE RISCO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	BLOQUEIO P/ PGTO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS	410.535,60	347.736,66	-62.798,94	PRECATORIOS A PAGAR EC - 62/09	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-CTU	410.535,60	347.736,66	-62.798,94				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS-CTU	0,00	0,00	0,00	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
RECURSOS - BNDES	0,00	0,00	0,00				
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00				
ICMS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00				
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00				
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00				
REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00				
OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00				
REC. APREENDIDO POR DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00				
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00	0,00	0,00				
VALORES EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	PARCELAMENTO DO INSS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	PARCELAMENTO DO PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00
TITULOS E VALORES	0,00	0,00	0,00	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/09	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	0,00
PROEDUCAR	0,00	0,00	0,00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	0,00
PRODIVINO	0,00	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	0,00
VALORES DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS AO TJ	0,00	0,00	0,00				
CREDITOS ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	0,00	0,00	0,00				
SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00				
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00				
SUCATAS E PECAS VELHAS PARA VENDA	0,00	0,00	0,00				
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00				
OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	4.798.251,49	15.563.024,46	10.764.772,97	SOMA DO PASSIVO REAL	1.910.554,75	5.697.049,69	3.786.494,94
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	0,00	ATIVO REAL LIQUIDO	2.887.696,74	9.865.974,77	6.978.278,03
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	4.798.251,49	15.563.024,46	10.764.772,97	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	4.798.251,49	15.563.024,46	10.764.772,97
COMPENSAOES ATIVAS	4.000,00	1.880.000,00	1.876.000,00	COMPENSAOES PASSIVAS	4.000,00	1.880.000,00	1.876.000,00
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	4.000,00	4.000,00	0,00	CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS	4.000,00	4.000,00	0,00
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	4.000,00	0,00	RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	4.000,00	0,00
CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00	GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	1.876.000,00	1.876.000,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	1.876.000,00	1.876.000,00
CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS	0,00	1.876.000,00	1.876.000,00	CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS	0,00	1.876.000,00	1.876.000,00
AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS AGUARDANDO CITACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	PRECATORIOS AGUARDANDO CITACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS PAGOS	0,00	0,00	0,00
T O T A L	4.802.251,49	17.443.024,46	12.640.772,97	T O T A L	4.802.251,49	17.443.024,46	12.640.772,97