

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	32.072.385,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.985.500,53
RECEITAS CORRENTES	32.072.385,87	DESPESAS CORRENTES	28.177.873,08
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	DESPESAS DE CUSTEIO	22.410.809,42
RECEITAS PATRIMONIAIS	868.154,58	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.767.063,66
RECEITAS DIVERSAS	2.669.199,81	DESPESA DE CAPITAL	807.627,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.535.031,48	INVESTIMENTOS	507.627,45
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	121.098.971,31	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	117.851.383,31
CRÉDITOS	17.505.482,63	CRÉDITOS	10.564.244,56
PENDENTE	14.616,16	PENDENTE	9.677,51
CONTA TRANSITÓRIA	22.141.577,85	CONTA TRANSITÓRIA	22.141.577,85
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MATERIAL PARA ALIENAÇÃO	0,00	MATERIAL PARA ALIENAÇÃO	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	BENS MÓVEIS	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00
CONVÊNIOS DIVERSOS	0,00	CONVÊNIOS DIVERSOS	0,00
CONVÊNIO TAM/SECCIONAIS	0,00	CONVÊNIO TAM/SECCIONAIS	0,00
FORNECEDORES	2.179.721,16	FORNECEDORES	119.899,73
PESSOAL A PAGAR	8.190.001,25	PESSOAL A PAGAR	8.190.001,25
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.180.240,22	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.180.240,22
CONSIGNAÇÕES	3.675.846,46	CONSIGNAÇÕES	3.676.316,51
OBRIGAÇÕES	0,00	OBRIGAÇÕES	0,00
RESTOS A PAGAR	121.264,77	RESTOS A PAGAR	2.855.122,12
OUTRAS OBRIGAÇÕES	209.201,99	OUTRAS OBRIGAÇÕES	259.408,37
EVENTOS	40.534.849,74	EVENTOS	40.534.849,74
RECEITAS A REALIZAR	57.817,08	RECEITAS A REALIZAR	64.655,79
FIDA	15.553.755,56	FIDA	11.032.955,86
RECEITAS ANTECIPADAS	41.316,13	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	7.693.280,31	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	15.222.433,80
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.931.526,17	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	19.265.999,51
CAIXA	5.275,74	CAIXA	11.697,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.000,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	170,55
BANCOS CONTA ARRECADADO	1.228.736,38	BANCOS CONTA ARRECADADO	580.286,22
BANCO CONTA POUPANÇA	0,00	BANCO CONTA POUPANÇA	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	638.849,96	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.113.203,74
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS C/MOVIMENTO	84.339,80	BANCOS C/MOVIMENTO	30.985,45
BANCOS CONTA ARRECADADO	455.337,26	BANCOS CONTA ARRECADADO	97.925,16

Período: Janeiro / 2010 a Dezembro / 2010

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
BANCOS C/APLICAÇÃO FINANCEIRAS	10.493.987,03	BANCOS C/APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.431.730,73
Total:	166.102.883,35	Total:	166.102.883,35

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2010

JOSE MAURÍCIO RIOS
Assistente Contábil
CRC-CE-T-DF - 3494

RENATO PEREIRA DA CUNHA
Contador
CRC-DF 15.726/O-0

MIGUEL ANGELO CAÑADO
Diretor-Tesoureiro

OPHIR CAVALCANTE JUNIOR
Presidente