

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	47.797.546,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.524.197,46
RECEITAS CORRENTES	47.787.346,63	DESPESAS CORRENTES	42.153.932,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	DESPESAS DE CUSTEIO	24.597.388,56
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.796.677,31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.556.543,58
RECEITAS DIVERSAS	12.167.924,06	DESPESA DE CAPITAL	1.370.265,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.822.745,26	INVESTIMENTOS	1.046.162,85
EQUILIBRIO ORÇAMENTARIO	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	324.102,47
RECEITAS DE CAPITAL	10.200,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.200,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	151.366.374,23	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	137.595.583,10
CRÉDITOS	6.255.033,08	CRÉDITOS	17.774.934,61
PENDENTE	7.983,81	PENDENTE	7.983,81
CONTA TRANSITÓRIA	16.383.644,59	CONTA TRANSITÓRIA	16.383.644,59
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	0,00	FORNECEDORES	2.059.821,43
PESSOAL A PAGAR	8.284.834,74	PESSOAL A PAGAR	8.284.834,74
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.447.259,22	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.241.648,70
CONSIGNAÇÕES	3.530.835,07	CONSIGNAÇÕES	3.322.436,89
OBRIGAÇÕES	0,00	OBRIGAÇÕES	0,00
RESTOS A PAGAR	12.103.769,68	RESTOS A PAGAR	146.264,77
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.361.300,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.046.650,23
EVENTOS	66.481.050,45	EVENTOS	64.201.832,56
RECEITAS A REALIZAR	57.534,18	RECEITAS A REALIZAR	120.782,81
FIDA	4.492.297,18	FIDA	15.553.755,56
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	41.316,13
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	29.960.831,93	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	6.409.676,27
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.265.999,51	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	37.310.139,81
CAIXA	11.697,66	CAIXA	12.017,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	170,55	BANCOS CONTA MOVIMENTO	362.197,58
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	580.286,22	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	1.544.404,42
BANCO CONTA POUPANÇA	0,00	BANCO CONTA POUPANÇA	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.113.203,74	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.518.163,88
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS C/MOVIMENTO	30.985,45	BANCOS C/MOVIMENTO	137.259,84
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	97.925,16	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	4.773,37



CNPJ: 33.205.451/0001-14

28/05/2012 10:50:51

Página : 2

Período: Janeiro / 2011 a Dezembro / 2011

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
BANCOS C/APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.431.730,73	BANCOS C/APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.731.323,18
Total:	218.429.920,37	Total:	218.429.920,37

Brasília - DF, 30 de dezembro de 2011

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